

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 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	341,126,790	342,726,328 Δ	1,599,538	
	経常経費寄附金収入	4,333,077	4,333,077	0	
	受取利息配当金収入	19,741	28,872 Δ	9,131	
	その他の収入	4,809,070	4,826,419 Δ	17,349	
	事業活動収入計 (1)	350,288,678	351,914,696 Δ	1,626,018	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	246,070,701	240,749,416	5,321,285	
	事業費支出	40,405,967	39,115,510	1,290,457	
	事務費支出	30,262,395	29,897,476	364,919	
	その他の支出	2,000,000	2,011,150 Δ	11,150	
事業活動支出計 (2)	318,739,063	311,773,552	6,965,511		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,549,615	40,141,144 Δ	8,591,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,800,000	5,629,030	170,970		
施設整備等支出計 (5)	5,800,000	5,629,030	170,970		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,300,000	Δ 3,129,030	Δ 170,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,237,600	1,237,600	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,237,600	1,237,600	0	
	支出				
積立資産支出	12,565,400	12,559,360	6,040		
その他の活動支出計 (8)	12,565,400	12,559,360	6,040		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,327,800	Δ 11,321,760	Δ 6,040		
予備費支出 (10)	29,224,000		0		
	Δ 29,224,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,921,815	25,690,354 Δ	8,768,539		
前期末支払資金残高 (12)	131,513,553	131,513,553	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,435,368	157,203,907 Δ	8,768,539		

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	0	314,344,067	11,456,808	16,925,453	342,726,328	0	342,726,328		
		経常経費寄附金収入	3,504,127	828,950	0	0	4,333,077	0	4,333,077		
		受取利息配当金収入	2,813	25,492	251	316	28,872	0	28,872		
		その他の収入	450,000	4,147,349	206,160	22,910	4,826,419	0	4,826,419		
		事業活動収入計(1)	3,956,940	319,345,858	11,663,219	16,948,679	351,914,696	0	351,914,696		
	支	人件費支出	467,638	193,356,016	17,626,470	29,299,292	240,749,416	0	240,749,416		
		事業費支出	281,000	35,391,926	750,350	2,692,234	39,115,510	0	39,115,510		
	事務費支出	36,326	28,137,256	1,181,534	542,360	29,897,476	0	29,897,476			
	その他の支出	0	2,011,150	0	0	2,011,150	0	2,011,150			
	事業活動支出計(2)	784,964	258,896,348	19,558,354	32,533,886	311,773,552	0	311,773,552			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,171,976	60,449,510	7,895,135	15,585,207	40,141,144	0	40,141,144			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
		施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	支	固定資産取得支出	0	5,629,030	0	0	5,629,030	0	5,629,030		
		施設整備等支出計(5)	0	5,629,030	0	0	5,629,030	0	5,629,030		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,129,030	0	0	3,129,030	0	3,129,030			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,097,200	0	140,400	1,237,600	0	1,237,600		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,500,000	17,000,000	27,500,000	27,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	0	1,097,200	10,500,000	17,140,400	28,737,600	27,500,000	1,237,600		
	支	積立資産支出	0	12,070,160	184,400	304,800	12,559,360	0	12,559,360		
		拠点区分間繰入金支出	0	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	0	39,570,160	184,400	304,800	40,059,360	27,500,000	12,559,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,472,960	10,315,600	16,835,600	11,321,760	0	11,321,760			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,171,976	18,847,520	2,420,465	1,250,393	25,690,354	0	25,690,354			
	前期末支払資金残高(11)	9,092,824	114,396,928	6,570,823	1,452,978	131,513,553	0	131,513,553			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,264,800	133,244,448	8,991,288	2,703,371	157,203,907	0	157,203,907			

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

第二号第一様式

社会福祉法人 川越にじの会

(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	障害福祉サービス等事業収益	342,726,328	328,696,303	14,030,025
	益	経常経費寄附金収益	4,333,077	1,637,765	2,695,312
		サービス活動収益計 (1)	347,059,405	330,334,068	16,725,337
	費	人件費	243,529,244	231,342,014	12,187,230
		事業費	39,115,510	37,871,562	1,243,948
		事務費	29,897,476	23,130,789	6,766,687
		減価償却費	16,329,805	20,485,516 Δ	4,155,711
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,525,261 Δ	7,461,650	2,936,389
		サービス活動費用計 (2)	324,346,774	305,368,231	18,978,543
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,712,631	24,965,837 Δ	2,253,206
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,872	27,572	1,300
	益	その他のサービス活動外収益	4,826,419	4,421,765	404,654
		サービス活動外収益計 (4)	4,855,291	4,449,337	405,954
	費用	その他のサービス活動外費用	2,011,150	1,924,950	86,200
		サービス活動外費用計 (5)	2,011,150	1,924,950	86,200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,844,141	2,524,387	319,754
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,556,772	27,490,224 Δ	1,933,452	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	益	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計 (9)	2,500,003	1	2,500,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3 Δ	1 Δ	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,556,769	27,490,223 Δ	1,933,454	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,339,500	104,849,277	12,490,223
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	142,896,269	132,339,500	10,556,769
		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)	10,000,000	15,000,000 Δ	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,896,269	117,339,500	15,556,769

総合計事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0	314,344,067	11,456,808	16,925,453		342,726,328	0	342,726,328	
	経常経費寄附金収益	3,504,127	828,950	0	0		4,333,077	0	4,333,077	
	サービス活動収益計 (1)	3,504,127	315,173,017	11,456,808	16,925,453		347,059,405	0	347,059,405	
	費用	467,638	195,769,284	17,823,270	29,469,052		243,529,244	0	243,529,244	
	人件費	281,000	35,391,926	750,350	2,692,234		39,115,510	0	39,115,510	
	事業費	36,326	28,137,256	1,181,534	542,360		29,897,476	0	29,897,476	
	事務費	0	13,836,315	1,149,210	1,344,280		16,329,805	0	16,329,805	
減価償却費	0	4,525,261	0	0		4,525,261	0	4,525,261		
国庫補助金等特別積立金取崩額	784,964	268,609,520	20,904,364	34,047,926		324,346,774	0	324,346,774		
サービス活動費用計 (2)	2,719,163	46,563,497	9,447,556	17,122,473		22,712,631	0	22,712,631		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)										
サービス活動外増減の部	収益	2,813	25,492	251	316		28,872	0	28,872	
	受取利息配当金収益	450,000	4,147,349	206,160	22,910		4,826,419	0	4,826,419	
	その他のサービス活動外収益									
	サービス活動外収益計 (4)	452,813	4,172,841	206,411	23,226		4,855,291	0	4,855,291	
	費用	0	2,011,150	0	0		2,011,150	0	2,011,150	
	その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計 (5)	0	2,011,150	0	0		2,011,150	0	2,011,150		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	452,813	2,161,691	206,411	23,226		2,844,141	0	2,844,141		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,171,976	48,725,188	9,241,145	17,099,247		25,556,772	0	25,556,772		
特別増減の部	収益	0	2,500,000	0	0		2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	10,500,000	17,000,000		27,500,000	27,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計 (8)	0	2,500,000	10,500,000	17,000,000		30,000,000	27,500,000	2,500,000	
	費用	0	3	0	0		3	0	3	
	固定資産売却損・処分損	0	2,500,000	0	0		2,500,000	0	2,500,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,500,000	0	0		27,500,000	27,500,000	0		
拠点区分間繰入金費用										
特別費用計 (9)	0	30,000,003	0	0		30,000,003	27,500,000	2,500,003		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	27,500,003	10,500,000	17,000,000	3		0	3		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,171,976	21,225,185	1,258,855	99,247		25,556,769	0	25,556,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,092,824	10,927,003	25,131,846	72,187,827		117,339,500	0	117,339,500	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,264,800	32,152,188	26,390,701	72,088,580		142,896,269	0	142,896,269	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	0	0		10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,264,800	22,152,188	26,390,701	72,088,580		132,896,269	0	132,896,269	