

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

長崎県諫早市土師野尾1833-1

社会福祉法人 如月会

理事長 武田晃一

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 如月会

(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				
	介護保険事業収入	4,515,000	3,234,084	1,280,916	
	就労支援事業収入	2,865,000	2,244,415	620,585	
	障害福祉サービス等事業収入	31,435,000	34,854,368 Δ	3,419,368	
	医療事業収入	15,000,000	11,795,815	3,204,185	
	受取利息配当金収入	10	8	2	
	その他の収入	1,000,000	1,059,077 Δ	59,077	
	事業活動収入計 (1)	54,815,010	53,187,767	1,627,243	
	支出				
	人件費支出	30,123,400	29,721,397	402,003	
施による整備等に	事業費支出	2,629,800	2,438,305	191,495	
	事務費支出	6,886,000	7,359,897 Δ	473,897	
	就労支援事業支出	19,028,000	19,849,018 Δ	821,018	
	支払利息支出	420,000	414,202	5,798	
	事業活動支出計 (2)	59,087,200	59,782,819 Δ	695,619	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,272,190 Δ	6,595,052	2,322,862	
	収入				
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,104 Δ	9,104	
	施設整備等収入計 (4)	68,000,000	68,009,104 Δ	9,104	
その他の活動	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	固定資産取得支出	65,400,000	65,215,476	184,524	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4 Δ	4	
	施設整備等支出計 (5)	65,400,000	71,215,480 Δ	5,815,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,600,000 Δ	3,206,376	5,806,376	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	32,579,539 Δ	27,579,539	
	その他の活動による収入	0	52,472 Δ	52,472	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	32,632,011 Δ	27,632,011	
その他の活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,936,132 Δ	15,936,132	
	その他の活動による支出	0	1,353,640 Δ	1,353,640	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,289,772 Δ	17,289,772	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	15,342,239 Δ	10,342,239	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,327,810	5,540,811 Δ	2,213,001	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,521,913 Δ	1,521,913	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,327,810	7,062,724 Δ	3,734,914	

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 如月会

(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 益			
	介護保険事業収益	3,234,084	13,873,324 Δ	10,639,240
	就労支援事業収益	2,244,415	0	2,244,415
	障害福祉サービス等事業収益	34,854,368	0	34,854,368
	医療事業収益	11,795,815	0	11,795,815
	経常経費寄附金収益	0	13,000,000 Δ	13,000,000
	サービス活動収益計 (1)	52,128,682	26,873,324	25,255,358
	費 用			
	人件費	29,721,397	16,249,989	13,471,408
	事業費	2,438,305	6,938,448 Δ	4,500,143
サービス活動増減の部	事務費	7,359,897	3,834,590	3,525,307
	就労支援事業費用	19,849,018	0	19,849,018
	減価償却費	2,465,283	2,367,049	98,234
	サービス活動費用計 (2)	61,833,900	29,390,076	32,443,824
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,705,218 Δ	2,516,752 Δ	7,188,466
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	1,059,077	1,554,665 Δ	495,588
	サービス活動外収益計 (4)	1,059,085	1,554,665 Δ	495,580
	支払利息	414,202	24,310	389,892
	サービス活動外費用計 (5)	414,202	24,310	389,892
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	644,883	1,530,355 Δ	885,472
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,060,335 Δ	986,397 Δ	8,073,938
特別増減の部	費 用			
	基本金組入額	0	13,000,000 Δ	13,000,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 870,872 Δ	870,872	0
	特別費用計 (9)	Δ 870,868 Δ	12,129,128 Δ	12,999,996
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	870,868 Δ	12,129,128	12,999,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 8,189,467 Δ	13,115,525	4,926,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 48,936,851 Δ	35,821,326 Δ	13,115,525
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 57,126,318 Δ	48,936,851 Δ	8,189,467
	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)	Δ 57,126,318 Δ	48,936,851 Δ	8,189,467

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 如月会

(単位: 円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	28,935,718		2,279,570		26,656,148	流動負債	21,872,994		757,657		21,115,337
現金預金	10,974,048		237,800		10,736,248	短期運営資金借入金	2,000,000		0		2,000,000
事業未収金	17,768,970		2,023,410		15,745,560	事業未払金	0		588,157	△	588,157
前払金	0		18,360	△	18,360	役員等短期借入金	14,017,093		50,000		13,967,093
前払費用	189,700		0		189,700	未払費用	5,637,726		0		5,637,726
短期貸付金	3,000		0		3,000	預り金	218,175		0		218,175
固定資産	123,494,899		58,184,071		65,310,828	職員預り金	0		119,500	△	119,500
基本財産	63,790,476		57,856,916		5,933,560	固定負債	79,911,978		0		79,911,978
土地	10,837,816		14,574,445	△	3,736,629	設備資金借入金	62,000,000		0		62,000,000
建物	52,952,660		119,135,000	△	66,182,340	長期運営資金借入金	17,911,978		0		17,911,978
建物減価償却累計額	0	△	75,852,529		75,852,529	負債の部合計	101,784,972		757,657		101,027,315
その他の固定資産	59,704,423		327,155		59,377,268	純 資 産 の 部					
土地	14,574,445		0		14,574,445	基本金	88,439,775		88,439,775		0
建物	120,340,841		0		120,340,841	国庫補助金等特別積立金	19,332,188		20,203,060	△	870,872
建物減価償却累計額	△ 78,054,866		0	△	78,054,866	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具	0		1,168,560	△	1,168,560	次期繰越活動増減差額	△ 57,126,318	△	48,936,851	△	8,189,467
車輛運搬具減価償却累計額	0	△	1,168,559		1,168,559	(うち当期活動増減差額)	△ 8,189,467	△	13,115,525		4,926,058
器具及び備品	11,498,285		12,484,235	△	985,950						
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,386,430	△	12,178,181		791,751						
ソフトウェア	1,306,250		0		1,306,250						
出資金	50,000		0		50,000						
差入保証金	62,000		12,000		50,000						
長期前払費用	1,301,168		0		1,301,168						
預託金	12,730		9,100		3,630	純資産の部合計	50,645,645		59,705,984	△	9,060,339
資産の部合計	152,430,617		60,463,641		91,966,976	負債及び純資産の部合計	152,430,617		60,463,641		91,966,976