第一号第四様式

（サンファミリーきいれ）拠点区分　資金収支計算書
（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	54,645,000	54,687,311	△ 42,311	
		運営事業収入	54,645,000	54,687,311	△ 42,311	
		管理費収入	18,477,000	18,522,308	△ 45,308	
		その他の利用料収入	13,268,000	13,233,039	34,961	
		補助金事業収入	22,900,000	22,931,964	△ 31,964	
		受取利息配当金収入		292	△ 292	
		その他の収入	1,409,000	1,525,820	△ 116,820	
		利用者等外給食費収入	384,000	434,000	△ 50,000	
		雑収入	1,025,000	1,091,820	△ 66,820	
		雑収入	1,025,000	1,091,820	△ 66,820	
		事業活動収入計(1)	56,054,000	56,213,423	△ 159,423	
	支出	人件費支出	26,090,000	25,957,168	132,832	
		職員給料支出	11,340,000	11,321,420	18,580	
		職員賞与支出	1,774,000	1,765,884	8,116	
		非常勤職員給与支出	8,622,000	8,562,399	59,601	
		退職給付支出	2,020,000	2,000,400	19,600	
		法定福利費支出	2,334,000	2,307,065	26,935	
		事業費支出	11,127,000	10,946,580	180,420	
		給食費支出	6,270,000	6,267,861	2,139	
		保健衛生費支出	205,000	68,062	136,938	
		教養娯楽費支出	80,000	77,139	2,861	
		水道光熱費支出	3,505,000	3,504,067	933	
		消耗器具備品費支出	255,000	248,812	6,188	
		保険料支出	430,000	411,800	18,200	
		賃借料支出	372,000	359,869	12,131	
		車輌費支出	10,000	8,970	1,030	
		事務費支出	4,099,000	2,966,005	1,132,995	
		福利厚生費支出	360,000	355,389	4,611	
		職員被服費支出	130,000	103,138	26,862	
		事務消耗品費支出	165,000	148,240	16,760	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	1,010,000	299,519	710,481	
		通信運搬費支出	250,000	234,077	15,923	
		業務委託費支出	314,000	312,100	1,900	
		その他の委託費支出	314,000	312,100	1,900	
		手数料支出	270,000	225,289	44,711	
		租税公課支出	65,000	61,500	3,500	
		保守料支出	1,065,000	947,560	117,440	
		諸会費支出	65,000	63,000	2,000	
		雑支出	400,000	216,193	183,807	
		雑支出	400,000	216,193	183,807	
		その他の支出	321,000	309,967	11,033	
		利用者等外給食費支出	321,000	309,967	11,033	
		事業活動支出計(2)	41,637,000	40,179,720	1,457,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,417,000	16,033,703	△ 1,616,703	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	22,856,000	21,539,000	1,317,000	
		建物取得支出(基本財産)	22,856,000	21,539,000	1,317,000	
		施設整備等支出計(5)	22,856,000	21,539,000	1,317,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,856,000	△ 21,539,000	△ 1,317,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	支出	その他の活動による支出	△ 296,000	0	△ 296,000	
		長期前払費用支出	△ 296,000	0	△ 296,000	
		その他の活動支出計(8)	△ 296,000	0	△ 296,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,296,000	5,000,000	7,296,000	
予備費支出(10)			3,000,000 △ 3,000,000	—	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,857,000	△ 505,297	4,362,297	

前期末支払資金残高(12)	△ 30,174,574	△ 30,174,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,317,574	△ 30,679,871	4,362,297	

第二号第四様式

（サンファミリーきいれ）拠点区分　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

（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	老人福祉事業収益	54,687,311	52,056,006	2,631,305
		運営事業収益	54,687,311	52,056,006	2,631,305
		管理費収益	18,522,308	18,170,347	351,961
		その他の利用料収益	13,233,039	12,397,141	835,898
		補助金事業収益	22,931,964	21,488,518	1,443,446
		サービス活動収益計(1)	54,687,311	52,056,006	2,631,305
	費用	人件費	24,037,964	24,323,797	△ 285,833
		職員給料	11,321,420	11,150,778	170,642
		職員賞与	1,329,818	1,371,644	△ 41,826
		賞与引当金繰入	319,833	436,066	△ 116,233
		非常勤職員給与	8,562,399	8,365,148	197,251
		退職給付費用	197,429	606,104	△ 408,675
		法定福利費	2,307,065	2,394,057	△ 86,992
		事業費	10,946,580	10,613,851	332,729
		給食費	6,267,861	5,538,470	729,391
		保健衛生費	68,062	161,904	△ 93,842
		教養娯楽費	77,139	60,430	16,709
		水道光熱費	3,504,067	3,733,773	△ 229,706
		消耗器具備品費	248,812	399,997	△ 151,185
		保険料	411,800	353,187	58,613
		賃借料	359,869	366,090	△ 6,221
		車輌費	8,970		8,970
		事務費	2,966,005	6,185,300	△ 3,219,295
		福利厚生費	355,389	399,570	△ 44,181
		職員被服費	103,138	106,378	△ 3,240
		事務消耗品費	148,240	186,119	△ 37,879
		印刷製本費		1,296	△ 1,296
		修繕費	299,519	3,513,583	△ 3,214,064
		通信運搬費	234,077	244,120	△ 10,043
		業務委託費	312,100	353,060	△ 40,960
		その他の委託費	312,100	353,060	△ 40,960
		手数料	225,289	88,076	137,213
		租税公課	61,500	5,000	56,500
		保守料	947,560	1,046,520	△ 98,960
		諸会費	63,000	63,000	0
		雑費	216,193	178,578	37,615
		雑費	216,193	178,578	37,615
		減価償却費	16,440,997	21,120,871	△ 4,679,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,788,533	△ 7,656,180	1,867,647
		サービス活動費用計(2)	48,603,013	54,587,639	△ 5,984,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,084,298	△ 2,531,633	8,615,931
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292	177	115
		その他のサービス活動外収益	1,525,820	1,710,034	△ 184,214
		利用者等外給食収益	434,000	526,200	△ 92,200
		雑収益	1,091,820	1,183,834	△ 92,014
		雑収益	1,091,820	1,183,834	△ 92,014
		サービス活動外収益計(4)	1,526,112	1,710,211	△ 184,099
	費用	その他のサービス活動外費用	309,967	333,686	△ 23,719
		利用者等外給食費	309,967	333,686	△ 23,719
		サービス活動外費用計(5)	309,967	333,686	△ 23,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,216,145	1,376,525	△ 160,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,300,443	△ 1,155,108	8,455,551
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,300,443	18,844,892	△ 6,544,449
繰	前期繰越活動増減差額(12)		106,561,198	87,716,306	18,844,892

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,861,641	106,561,198	12,300,443
	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)	118,861,641	106,561,198	12,300,443

第三号第四様式

（サンファミリーきいれ）拠点区分　貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

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	10,720,556	26,895,094	△ 16,174,538	流動負債	41,424,460	57,505,734	△ 16,081,274
現金預金	4,801,950	23,159,868	△ 18,357,918	事業未払金	3,675,133	1,442,715	2,232,418
事業未収金	2,848,980	2,437,325	411,655	預り金	0	32,400	△ 32,400
未収補助金	2,773,826	1,002,101	1,771,725	職員預り金	39,700	204,759	△ 165,059
前払費用	0	295,800	△ 295,800	拠点区分間借入金	37,389,794	55,389,794	△ 18,000,000
１年以内振替長期前払費用	295,800		295,800	賞与引当金	319,833	436,066	△ 116,233
固定資産	208,007,787	203,205,584	4,802,203	固定負債	638,762	2,441,733	△ 1,802,971
基本財産	206,144,804	200,093,946	6,050,858	退職給付引当金	638,762	2,441,733	△ 1,802,971
土地	27,555,000	27,555,000	0	負債の部合計	42,063,222	59,947,467	△ 17,884,245
建物	178,589,804	172,538,946	6,050,858	純資産の部			
その他の固定資産	1,862,983	3,111,638	△ 1,248,655	基本金			
構築物	2	375,748	△ 375,746	国庫補助金等特別積立金	57,803,480	63,592,013	△ 5,788,533
器具及び備品	1,565,081	2,142,190	△ 577,109	その他の積立金			
権利	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	118,861,641	106,561,198	12,300,443
長期前払費用	147,900	443,700	△ 295,800	(うち当期活動増減差額)	12,300,443	18,844,892	△ 6,544,449
				純資産の部合計	176,665,121	170,153,211	6,511,910
資産の部合計	218,728,343	230,100,678	△ 11,372,335	負債及び純資産の部合計	218,728,343	230,100,678	△ 11,372,335