

和の郷上荒屋拠点区分 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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事務費支出	0	18,103	△18,103	
	手数料支出	0	880	△880	
	土地・建物賃借料支出	0	7,023	△7,023	
	租税公課支出	0	10,200	△10,200	
	支払利息支出	0	130,404	△130,404	
	事業活動支出計 (2)	0	148,507	△148,507	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△148,507	148,507	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	△34,870,000	34,870,000	
	固定資産取得支出	0	39,341,000	△39,341,000	
	建設仮勘定取得支出	0	39,341,000	△39,341,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,471,000	△4,471,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,471,000	4,471,000	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	1,088,721	△1,088,721	
	差入保証金支出	0	1,088,721	△1,088,721	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,088,721	△1,088,721	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,088,721	1,088,721	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,708,228	5,708,228	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△5,708,228	5,708,228	

和の郷上荒屋拠点区分 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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	事務費	18,103	0	18,103
	手数料	880	0	880
	土地・建物賃借料	7,023	0	7,023
	租税公課	10,200	0	10,200
	サービス活動費用計 (2)	18,103	0	18,103
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,103	0	△18,103
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	支払利息	130,404	0	130,404
	サービス活動外費用計 (5)	130,404	0	130,404
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△130,404	0	△130,404
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△148,507	0	△148,507
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△148,507	0	△148,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△148,507	0	△148,507
	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)	△148,507	0	△148,507

和の郷上荒屋拠点区分 貸借対照表

令和 3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	863, 516	0	863, 516	流動負債	41, 441, 744	0	41, 441, 744
現金預金	863, 516	0	863, 516	1年以内返済予定設備資金借入金	34, 870, 000	0	34, 870, 000
				拠点区分間借入金	6, 571, 744	0	6, 571, 744
固定資産	40, 429, 721	0	40, 429, 721	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	41, 441, 744	0	41, 441, 744
その他の固定資産	40, 429, 721	0	40, 429, 721	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	39, 341, 000	0	39, 341, 000	基本金	0	0	0
差入保証金	1, 088, 721	0	1, 088, 721	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△148, 507	0	△148, 507
				(うち当期活動増減差額)	△148, 507	0	△148, 507
				純資産の部合計	△148, 507	0	△148, 507
資産の部合計	41, 293, 237	0	41, 293, 237	負債及び純資産の部合計	41, 293, 237	0	41, 293, 237

計算書類に対する注記（和の郷上荒屋拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品－定額法

（2）消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）和の郷上荒屋拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

和の郷上荒屋拠点区分 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F l o w e r

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム		
事業活動による収支	収			
	入			
		事業活動収入計 (1)	0	0
	支	事務費支出	18,103	18,103
		手数料支出	880	880
		土地・建物賃借料支出	7,023	7,023
		租税公課支出	10,200	10,200
		支払利息支出	130,404	130,404
		事業活動支出計 (2)	148,507	148,507
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△148,507	△148,507
施設整備等による収支	収			
	入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	△34,870,000	△34,870,000
		固定資産取得支出	39,341,000	39,341,000
		建設仮勘定取得支出	39,341,000	39,341,000
		施設整備等支出計 (5)	4,471,000	4,471,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,471,000	△4,471,000
その他の活動による収支	収			
	入			
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支	その他の活動による支出	1,088,721	1,088,721
		差入保証金支出	1,088,721	1,088,721
		その他の活動支出計 (8)	1,088,721	1,088,721
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,088,721	△1,088,721
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△5,708,228	△5,708,228
前期末支払資金残高 (11)			0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			△5,708,228	△5,708,228

和の郷上荒屋拠点区分 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F l o w e r

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収 入			
	事業活動収入計 (1)	0		
	事務費支出	18,103		
	手数料支出	880		
	土地・建物賃借料支出	7,023		
	租税公課支出	10,200		
	支払利息支出	130,404		
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	148,507		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△148,507		
その他の活動による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	△34,870,000		
	固定資産取得支出	39,341,000		
	建設仮勘定取得支出	39,341,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,471,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,471,000		
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	その他の活動による支出	1,088,721		
	差入保証金支出	1,088,721		
	その他の活動支出計 (8)	1,088,721		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,088,721		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,708,228		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△5,708,228		

和の郷上荒屋拠点区分 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 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム		
サービス活動増減の部	収			
	益			
		サービス活動収益計 (1)	0	0
	費	事務費	18,103	18,103
		手数料	880	880
		土地・建物賃借料	7,023	7,023
		租税公課	10,200	10,200
		サービス活動費用計 (2)	18,103	18,103
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,103	△18,103
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		サービス活動外収益計 (4)	0	0
	費	支払利息	130,404	130,404
		サービス活動外費用計 (5)	130,404	130,404
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△130,404	△130,404
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△148,507	△148,507

和の郷上荒屋拠点区分 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F l o w e r

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収 益			
		サービス活動収益計 (1)	0	
	費 用	事務費	18,103	
		手数料	880	
		土地・建物賃借料	7,023	
		租税公課	10,200	
		サービス活動費用計 (2)	18,103	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,103	
サービス活動外増減の部	収 益			
		サービス活動外収益計 (4)	0	
	費 用	支払利息	130,404	
		サービス活動外費用計 (5)	130,404	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△130,404	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△148,507	