

想愛入江拠点区分 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				
	介護保険事業収入	100,000	100,431	△431	
	居宅介護支援介護料収入	100,000	100,431	△431	
	居宅介護支援介護料収入	80,000	86,351	△6,351	
	介護予防支援介護料収入	20,000	14,080	5,920	
	受取利息配当金収入	0	32	△32	
	事業活動収入計 (1)	100,000	100,463	△463	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	4,720,000	4,813,635	△93,635	
	職員給料支出	1,700,000	1,798,520	△98,520	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,671,674	28,326	
	退職給付支出	0	30,000	△30,000	
	法定福利費支出	320,000	313,441	6,559	
	事業費支出	13,320,000	11,564,013	1,755,987	
	給食費支出	0	19,804	△19,804	
	介護用品費支出	1,000,000	937,523	62,477	
	医薬品費支出	0	23,208	△23,208	
	保健衛生費支出	0	7,746	△7,746	
	教養娯楽費支出	0	14,864	△14,864	
	日用品費支出	120,000	101,716	18,284	
	消耗器具備品費支出	12,000,000	10,282,487	1,717,513	
	車輛費支出	200,000	176,665	23,335	
	事務費支出	9,888,000	9,396,314	491,686	
	福利厚生費支出	100,000	64,935	35,065	
	職員被服費支出	50,000	49,157	843	
	旅費交通費支出	3,000	3,400	△400	
	研修研究費支出	50,000	20,079	29,921	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,692,859	107,141	
	印刷製本費支出	10,000	3,080	6,920	
	水道光熱費支出	30,000	23,366	6,634	
	修繕費支出	3,200,000	3,138,850	61,150	
	通信運搬費支出	150,000	153,059	△3,059	
	会議費支出	10,000	9,429	571	
	広報費支出	300,000	226,557	73,443	
	業務委託費支出	1,815,000	1,757,393	57,607	
	保守委託費支出	15,000	13,750	1,250	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,743,643	56,357	
	手数料支出	40,000	43,890	△3,890	
	保険料支出	140,000	124,140	15,860	
	租税公課支出	1,180,000	1,078,560	101,440	
	渉外費支出	10,000	7,560	2,440	
	支払利息支出	1,300,000	1,295,785	4,215	
	事業活動支出計 (2)	29,228,000	27,069,747	2,158,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,128,000	△26,969,284	△2,158,716	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	311,700,000	311,700,000	0	
	固定資産売却収入	59,078,794	59,078,794	0	
	土地売却収入	55,249,562	55,249,562	0	
	建物売却収入	3,829,232	3,829,232	0	
	施設設備等収入計 (4)	370,778,794	370,778,794	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,000,000	58,000,000	0	
	固定資産取得支出	306,122,254	306,119,529	2,725	
	土地取得支出	82,118,113	82,118,113	0	
	建物取得支出	209,760,897	209,760,897	0	
	構築物取得支出	7,474,444	7,474,444	0	
	器具及び備品取得支出	6,100,000	6,097,275	2,725	

想愛入江拠点区分 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
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	668,800	668,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	364,122,254	364,119,529	2,725	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,656,540	6,659,265	△2,725	
	長期運営資金借入金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,600,000	9,600,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,471,460	△20,310,019	△2,161,441	
前期末支払資金残高 (12)		0	△15,411,845	15,411,845	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△22,471,460	△35,721,864	13,250,404	

想愛入江拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	86,351	0	86,351
	介護予防支援介護料収益	14,080	0	14,080
	サービス活動収益計 (1)	100,431	0	100,431
サービス活動増減の部	人件費	4,813,635	1,093,914	3,719,721
	職員給料	1,798,520	934,960	863,560
	派遣職員費	2,671,674	0	2,671,674
	退職給付費用	30,000	0	30,000
	法定福利費	313,441	158,954	154,487
	事業費	11,564,013	0	11,564,013
	給食費	19,804	0	19,804
	介護用品費	937,523	0	937,523
	医薬品費	23,208	0	23,208
	保健衛生費	7,746	0	7,746
	教養娯楽費	14,864	0	14,864
	日用品費	101,716	0	101,716
	消耗器具備品費	10,282,487	0	10,282,487
	車輛費	176,665	0	176,665
	事務費	9,396,314	671,926	8,724,388
	福利厚生費	64,935	14,740	50,195
	職員被服費	49,157	0	49,157
	旅費交通費	3,400	0	3,400
	研修研究費	20,079	0	20,079
	事務消耗品費	2,692,859	14,830	2,678,029
	印刷製本費	3,080	0	3,080
	水道光熱費	23,366	0	23,366
	修繕費	3,138,850	0	3,138,850
	通信運搬費	153,059	0	153,059
	会議費	9,429	0	9,429
	広報費	226,557	0	226,557
	業務委託費	1,757,393	67,100	1,690,293
	保守委託費	13,750	0	13,750
	その他の委託費	1,743,643	67,100	1,676,543
	手数料	43,890	0	43,890
	保険料	124,140	0	124,140
	租税公課	1,078,560	575,256	503,304
	渉外費	7,560	0	7,560
	減価償却費	251,134	10,175	240,959
	サービス活動費用計 (2)	26,025,096	1,776,015	24,249,081
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,924,665	△1,776,015	△24,148,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	0	32
	その他のサービス活動外収益	0	220,352	△220,352
	雑収益	0	220,352	△220,352
	雑収益	0	220,352	△220,352
	サービス活動外収益計 (4)	32	220,352	△220,320
	支払利息	1,295,785	0	1,295,785
	サービス活動外費用計 (5)	1,295,785	0	1,295,785
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,295,753	220,352	△1,516,105
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,220,418	△1,555,663	△25,664,755
	固定資産売却益	45,334,537	0	45,334,537
	土地売却益	42,766,467	0	42,766,467

想愛入江拠点区分 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)
特別増減の部	収 建物売却益	2,568,070	0	2,568,070
	益 特別収益計 (8)	45,334,537	0	45,334,537
	費			
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,334,537	0	45,334,537
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,114,119	△1,555,663	19,669,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,555,663	0	△1,555,663
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,558,456	△1,555,663	18,114,119
	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)		16,558,456	△1,555,663	18,114,119

想愛入江拠点区分 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				流動負債	295,056,154	15,647,909	279,408,245
現金預金	3,229,550	236,064	2,993,486	事業未払金	22,171,485	0	22,171,485
事業未収金	470,530	0	470,530	1年以内返済予定設備資金借入金	253,700,000	0	253,700,000
前払金	100,431	0	100,431	1年以内返済予定リース債務	2,404,740	0	2,404,740
仮払金	2,640,629	0	2,640,629	預り金	4,048	0	4,048
	17,960	236,064	△218,104	職員預り金	42,000	0	42,000
				拠点区分間借入金	16,733,881	15,647,909	1,085,972
固定資産	317,079,120	13,856,182	303,222,938	固定負債	8,694,060	0	8,694,060
基本財産	291,879,010	13,744,257	278,134,753	リース債務	8,694,060	0	8,694,060
土地	82,118,113	12,483,095	69,635,018	負債の部合計	303,750,214	15,647,909	288,102,305
建物	209,760,897	1,261,162	208,499,735	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,200,110	111,925	25,088,185	基本金	0	0	0
構築物	7,474,444	0	7,474,444	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,143,046	111,925	6,031,121	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	10,913,820	0	10,913,820	次期繰越活動増減差額	16,558,456	△1,555,663	18,114,119
ソフトウェア	668,800	0	668,800	(うち当期活動増減差額)	18,114,119	△1,555,663	19,669,782
				純資産の部合計	16,558,456	△1,555,663	18,114,119
資産の部合計	320,308,670	14,092,246	306,216,424	負債及び純資産の部合計	320,308,670	14,092,246	306,216,424

計算書類に対する注記（想愛入江拠点区分用）

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一定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（1）民間退職共済制度

- ・全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

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）想愛入江拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

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
土地	12,483,095	82,118,113	12,483,095	82,118,113
建物	1,261,162	209,760,897	1,261,162	209,760,897
合 計	13,744,257	291,879,010	13,744,257	291,879,010

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	209,760,897	0	209,760,897
小 計	209,760,897	0	209,760,897
その他の固定資産			
構築物	7,474,444	0	7,474,444
器具及び備品	6,219,375	76,329	6,143,046
有形リース資産	11,098,800	184,980	10,913,820
小 計	24,792,619	261,309	24,531,310
合 計	234,553,516	261,309	234,292,207

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,431	0	100,431
合 計	100,431	0	100,431

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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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

拠点区分 想愛入江

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,261,162	0	209,760,897	0	0	0	1,261,162	0	209,760,897	0	0	0	209,760,897	0	
土地	12,483,095	0	82,118,113	0	0	0	12,483,095	0	82,118,113	0	0	0	82,118,113	0	
基本財産合計	13,744,257	0	291,879,010	0	0	0	13,744,257	0	291,879,010	0	0	0	291,879,010	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	7,474,444	0	0	0	0	0	7,474,444	0	0	0	7,474,444	0	
器具及び備品	111,925	0	6,097,275	0	66,154	0	0	0	6,143,046	0	76,329	0	6,219,375	0	
有形リース資産	0	0	11,098,800	0	184,980	0	0	0	10,913,820	0	184,980	0	11,098,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	111,925	0	24,670,519	0	251,134	0	0	0	24,531,310	0	261,309	0	24,792,619	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	668,800	0	0	0	0	0	668,800	0	0	0	668,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	668,800	0	0	0	0	0	668,800	0	0	0	668,800	0	
その他の固定資産計	111,925	0	25,339,319	0	251,134	0	0	0	25,200,110	0	261,309	0	25,461,419	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,856,182	0	317,218,329	0	251,134	0	13,744,257	0	317,079,120	0	261,309	0	317,340,429	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	13,856,182	0	317,218,329	0	251,134	0	13,744,257	0	317,079,120	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

想愛入江拠点区分 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		
		デイサービス	ショートステイ	ルナ支援センター
収入	介護保険事業収入	0	0	100,431
	居宅介護支援介護料収入	0	0	100,431
収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	86,351
	介護予防支援介護料収入	0	0	14,080
収入	受取利息配当金収入	32	0	0
	事業活動収入計 (1)	32	0	100,431
支出	人件費支出	4,813,635	0	0
	職員給料支出	1,798,520	0	0
支出	派遣職員費支出	2,671,674	0	0
	退職給付支出	30,000	0	0
支出	法定福利費支出	313,441	0	0
	事業費支出	11,460,172	103,841	0
支出	給食費支出	16,804	3,000	0
	介護用品費支出	937,523	0	0
支出	医薬品費支出	23,208	0	0
	保健衛生費支出	3,786	3,960	0
支出	教養娯楽費支出	14,864	0	0
	日用品費支出	101,716	0	0
支出	消耗器具備品費支出	10,185,606	96,881	0
	車輦費支出	176,665	0	0
支出	事務費支出	9,200,919	195,395	0
	福利厚生費支出	64,935	0	0
支出	職員被服費支出	37,475	11,682	0
	旅費交通費支出	3,400	0	0
支出	研修研究費支出	10,079	10,000	0
	事務消耗品費支出	2,520,775	172,084	0
支出	印刷製本費支出	3,080	0	0
	水道光熱費支出	23,366	0	0
支出	修繕費支出	3,138,850	0	0
	通信運搬費支出	153,059	0	0
支出	会議費支出	9,429	0	0
	広報費支出	224,928	1,629	0
支出	業務委託費支出	1,757,393	0	0
	保守委託費支出	13,750	0	0
支出	その他の委託費支出	1,743,643	0	0
	手数料支出	43,890	0	0
支出	保険料支出	124,140	0	0
	租税公課支出	1,078,560	0	0
支出	渉外費支出	7,560	0	0
	支払利息支出	1,295,785	0	0
支出	事業活動支出計 (2)	26,770,511	299,236	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,770,479	△299,236	100,431
収入	設備資金借入金収入	311,700,000	0	0
	固定資産売却収入	59,078,794	0	0
収入	土地売却収入	55,249,562	0	0
	建物売却収入	3,829,232	0	0
収入	施設整備等収入計 (4)	370,778,794	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	58,000,000	0	0
支出	固定資産取得支出	120,680,102	185,439,427	0
	土地取得支出	82,118,113	0	0
支出	建物取得支出	30,898,981	178,861,916	0
	構築物取得支出	896,933	6,577,511	0
支出	器具及び備品取得支出	6,097,275	0	0
	ソフトウェア取得支出	668,800	0	0
支出	施設整備等支出計 (5)	178,680,102	185,439,427	0

想愛入江拠点区分 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		
		デイサービス	ショートステイ	ルナ支援センター
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	192,098,692	△185,439,427	0
	長期運営資金借入金収入	9,600,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,600,000	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	9,600,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	165,328,213	△185,738,663	100,431
前期末支払資金残高 (11)		△15,411,845	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		149,916,368	△185,738,663	100,431

想愛入江拠点区分 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 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収入	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収入	86,351	0	86,351
	介護予防支援介護料収入	14,080	0	14,080
	受取利息配当金収入	32	0	32
	事業活動収入計 (1)	100,463	0	100,463
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	4,813,635	0	4,813,635
	職員給料支出	1,798,520	0	1,798,520
	派遣職員費支出	2,671,674	0	2,671,674
	退職給付支出	30,000	0	30,000
	法定福利費支出	313,441	0	313,441
	事業費支出	11,564,013	0	11,564,013
	給食費支出	19,804	0	19,804
	介護用品費支出	937,523	0	937,523
	医薬品費支出	23,208	0	23,208
	保健衛生費支出	7,746	0	7,746
	教養娯楽費支出	14,864	0	14,864
	日用品費支出	101,716	0	101,716
	消耗器具備品費支出	10,282,487	0	10,282,487
	車輦費支出	176,665	0	176,665
	事務費支出	9,396,314	0	9,396,314
	福利厚生費支出	64,935	0	64,935
	職員被服費支出	49,157	0	49,157
	旅費交通費支出	3,400	0	3,400
	研修研究費支出	20,079	0	20,079
	事務消耗品費支出	2,692,859	0	2,692,859
	印刷製本費支出	3,080	0	3,080
	水道光熱費支出	23,366	0	23,366
	修繕費支出	3,138,850	0	3,138,850
	通信運搬費支出	153,059	0	153,059
	会議費支出	9,429	0	9,429
	広報費支出	226,557	0	226,557
	業務委託費支出	1,757,393	0	1,757,393
	保守委託費支出	13,750	0	13,750
	その他の委託費支出	1,743,643	0	1,743,643
	手数料支出	43,890	0	43,890
	保険料支出	124,140	0	124,140
	租税公課支出	1,078,560	0	1,078,560
	渉外費支出	7,560	0	7,560
	支払利息支出	1,295,785	0	1,295,785
	事業活動支出計 (2)	27,069,747	0	27,069,747
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,969,284	0	△26,969,284
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	311,700,000	0	311,700,000
	固定資産売却収入	59,078,794	0	59,078,794
	土地売却収入	55,249,562	0	55,249,562
	建物売却収入	3,829,232	0	3,829,232
	施設整備等収入計 (4)	370,778,794	0	370,778,794
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	58,000,000	0	58,000,000
	固定資産取得支出	306,119,529	0	306,119,529
	土地取得支出	82,118,113	0	82,118,113
	建物取得支出	209,760,897	0	209,760,897
	構築物取得支出	7,474,444	0	7,474,444
	器具及び備品取得支出	6,097,275	0	6,097,275
	ソフトウェア取得支出	668,800	0	668,800
	施設整備等支出計 (5)	364,119,529	0	364,119,529

想愛入江拠点区分 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,659,265	0	6,659,265
	長期運営資金借入金収入	9,600,000	0	9,600,000
	その他の活動収入計 (7)	9,600,000	0	9,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	0	9,600,000
	その他の活動支出計 (8)	9,600,000	0	9,600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△20,310,019	0	△20,310,019
前期末支払資金残高 (11)		△15,411,845	0	△15,411,845
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△35,721,864	0	△35,721,864

想愛入江拠点区分 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		サービス区分		
		デイサービス	ショートステイ	ルナ支援センター
収 益	介護保険事業収益	0	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	0	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	0	0	86,351
	介護予防支援介護料収益	0	0	14,080
	サービス活動収益計 (1)	0	0	100,431
サービス活動増減の部	人件費	4,813,635	0	0
	職員給料	1,798,520	0	0
	派遣職員費	2,671,674	0	0
	退職給付費用	30,000	0	0
	法定福利費	313,441	0	0
	事業費	11,460,172	103,841	0
	給食費	16,804	3,000	0
	介護用品費	937,523	0	0
	医薬品費	23,208	0	0
	保健衛生費	3,786	3,960	0
	教養娯楽費	14,864	0	0
	日用品費	101,716	0	0
	消耗器具備品費	10,185,606	96,881	0
	車輦費	176,665	0	0
	事務費	9,200,919	195,395	0
	福利厚生費	64,935	0	0
	職員被服費	37,475	11,682	0
	旅費交通費	3,400	0	0
	研修研究費	10,079	10,000	0
	事務消耗品費	2,520,775	172,084	0
	印刷製本費	3,080	0	0
	水道光熱費	23,366	0	0
	修繕費	3,138,850	0	0
	通信運搬費	153,059	0	0
	会議費	9,429	0	0
	広報費	224,928	1,629	0
	業務委託費	1,757,393	0	0
	保守委託費	13,750	0	0
	その他の委託費	1,743,643	0	0
	手数料	43,890	0	0
	保険料	124,140	0	0
	租税公課	1,078,560	0	0
	渉外費	7,560	0	0
	減価償却費	251,134	0	0
	サービス活動費用計 (2)	25,725,860	299,236	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,725,860	△299,236	100,431
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	32	0	0
	支払利息	1,295,785	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,295,785	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,295,753	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,021,613	△299,236	100,431

想愛入江拠点区分 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	100,431	0	100,431
	居宅介護支援介護料収益	86,351	0	86,351
	介護予防支援介護料収益	14,080	0	14,080
	サービス活動収益計 (1)	100,431	0	100,431
サービス活動増減の部	人件費	4,813,635	0	4,813,635
	職員給料	1,798,520	0	1,798,520
	派遣職員費	2,671,674	0	2,671,674
	退職給付費用	30,000	0	30,000
	法定福利費	313,441	0	313,441
	事業費	11,564,013	0	11,564,013
	給食費	19,804	0	19,804
	介護用品費	937,523	0	937,523
	医薬品費	23,208	0	23,208
	保健衛生費	7,746	0	7,746
	教養娯楽費	14,864	0	14,864
	日用品費	101,716	0	101,716
	消耗器具備品費	10,282,487	0	10,282,487
	車両費	176,665	0	176,665
	事務費	9,396,314	0	9,396,314
	福利厚生費	64,935	0	64,935
	職員被服費	49,157	0	49,157
	旅費交通費	3,400	0	3,400
	研修研究費	20,079	0	20,079
	事務消耗品費	2,692,859	0	2,692,859
	印刷製本費	3,080	0	3,080
	水道光熱費	23,366	0	23,366
	修繕費	3,138,850	0	3,138,850
	通信運搬費	153,059	0	153,059
	会議費	9,429	0	9,429
	広報費	226,557	0	226,557
	業務委託費	1,757,393	0	1,757,393
	保守委託費	13,750	0	13,750
	その他の委託費	1,743,643	0	1,743,643
	手数料	43,890	0	43,890
	保険料	124,140	0	124,140
	租税公課	1,078,560	0	1,078,560
	渉外費	7,560	0	7,560
	減価償却費	251,134	0	251,134
	サービス活動費用計 (2)	26,025,096	0	26,025,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,924,665	0	△25,924,665
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	0	32
	サービス活動外収益計 (4)	32	0	32
	支払利息	1,295,785	0	1,295,785
	サービス活動外費用計 (5)	1,295,785	0	1,295,785
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,295,753	0	△1,295,753
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,220,418	0	△27,220,418