

法人単位資金収支計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(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				
		介護保険事業収入	182,506,000	185,335,752 Δ	2,829,752
		受取利息配当金収入	1,000	596	404
		その他の収入	1,475,000	1,760,115 Δ	285,115
		事業活動収入計 (1)	183,982,000	187,096,463 Δ	3,114,463
	支				
		人件費支出	90,252,000	93,773,416 Δ	3,521,416
	事業費支出	26,539,000	25,690,023	848,977	
	事務費支出	24,969,000	26,306,008 Δ	1,337,008	
	支払利息支出	2,716,000	2,667,267	48,733	
	その他の支出	868,000	790,208	77,792	
	事業活動支出計 (2)	145,344,000	149,226,922 Δ	3,882,922	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,638,000	37,869,541	768,459	
施設整備等に	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	0	1,100,000 Δ	1,100,000
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	2,600,000 Δ	1,100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,500,000	Δ 2,600,000	1,100,000	
その他の活動	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,282,000	6,000
		その他の活動支出計 (8)	6,288,000	6,282,000	6,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,288,000	Δ 6,282,000	6,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,850,000	28,987,541	1,862,459	
	前期末支払資金残高 (12)	58,061,000	63,309,628 Δ	5,248,628	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,911,000	92,297,169 Δ	3,386,169	

法人単位事業活動計算書

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 アムノスの会

(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	収益			
	介護保険事業収益	185,335,752	183,014,295	2,321,457
	サービス活動収益計 (1)	185,335,752	183,014,295	2,321,457
	費用			
	人件費	94,216,416	89,650,266	4,566,150
	事業費	25,690,023	27,106,004 Δ	1,415,981
	事務費	26,306,008	25,529,457	776,551
	減価償却費	26,326,623	26,126,950	199,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,515,166 Δ	10,272,166 Δ	243,000
	サービス活動費用計 (2)	162,023,904	158,140,511	3,883,393
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,311,848	24,873,784 Δ	1,561,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	596	321	275
	その他のサービス活動外収益	1,760,115	1,792,171 Δ	32,056
	サービス活動外収益計 (4)	1,760,711	1,792,492 Δ	31,781
	費用			
	支払利息	2,667,267	2,711,202 Δ	43,935
	その他のサービス活動外費用	790,208	849,090 Δ	58,882
	サービス活動外費用計 (5)	3,457,475	3,560,292 Δ	102,817
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,696,764 Δ	1,767,800	71,036
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,615,084	23,105,984 Δ	1,490,900
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)	21,615,084	23,105,984 Δ	1,490,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,425,989 Δ	24,531,973	23,105,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,189,095 Δ	1,425,989	21,615,084
	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)	20,189,095 Δ	1,425,989	21,615,084	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 アムノスの会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	97,426,508	69,182,169	28,244,339	流動負債	25,244,339	17,036,541	8,207,798
現金預金	69,210,097	41,692,888	27,517,209	事業未払金	4,801,773	5,048,062	△ 246,289
事業未収金	26,980,320	26,277,511	702,809	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	1,500,000	8,508,000
立替金	11,392	0	11,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,282,000	6,282,000	0
前払費用	1,224,699	1,211,770	12,929	預り金	7,453	0	7,453
固定資産	498,363,393	523,590,016	△ 25,226,623	職員預り金	320,113	824,479	△ 504,366
基本財産	471,639,168	493,532,227	△ 21,893,059	賞与引当金	3,825,000	3,382,000	443,000
土地	5,315,322	5,315,322	0	固定負債	371,146,000	387,436,000	△ 16,290,000
建物	466,323,846	488,216,905	△ 21,893,059	設備資金借入金	349,992,000	360,000,000	△ 10,008,000
その他の固定資産	26,724,225	30,057,789	△ 3,333,564	長期運営資金借入金	21,154,000	27,436,000	△ 6,282,000
構築物	9,488,628	10,476,072	△ 987,444	負債の部合計	396,390,339	404,472,541	△ 8,082,202
機械及び装置	780,438	936,524	△ 156,086	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,475,002	17,583,265	△ 2,108,263	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	975,157	1,056,928	△ 81,771	国庫補助金等特別積立金	177,210,467	187,725,633	△ 10,515,166
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,189,095	△ 1,425,989	21,615,084
				(うち当期活動増減差額)	21,615,084	23,105,984	△ 1,490,900
				純資産の部合計	199,399,562	188,299,644	11,099,918
資産の部合計	595,789,901	592,772,185	3,017,716	負債及び純資産の部合計	595,789,901	592,772,185	3,017,716