

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P- 1

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	750,892,545	735,730,095	15,162,450	
	保育事業収入	112,791,410	99,945,125	12,846,285	
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	0	120,000	
	ケアハウス収入	45,839,612	45,983,060	-143,448	
	借入金利息補助金収入	391,716	65,520	326,196	
	経常経費寄附金収入	240,000	130,000	110,000	
	受取利息配当金収入	23,950	6,252	17,698	
	その他の収入	5,339,125	5,139,934	199,191	
	事業活動収入計①	915,638,358	886,999,986	28,638,372	
	事業活動による支出	人件費支出	589,797,833	568,791,882	21,005,951
事業費支出		137,516,431	131,130,966	6,385,465	
事務費支出		133,751,323	120,551,576	13,199,747	
利用者負担軽減額		852,100	682,482	169,618	
支払利息支出		3,454,052	3,405,851	48,201	
その他の支出		2,704,126	2,710,225	-6,099	
流動資産評価損等による資金減少額		0	96,198	-96,198	
事業活動支出計②		868,075,865	827,369,180	40,706,685	
事業活動資金収支差額③=①-②	47,562,493	59,630,806	-12,068,313		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	76,780,000	75,407,430	1,372,570	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	施設整備等収入計④	256,780,000	255,407,430	1,372,570	
	設備資金借入金元金償還支出	70,928,000	68,428,000	2,500,000	
	固定資産取得支出	274,918,846	240,301,442	34,617,404	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	0	620,000	
施設整備等支出計⑤	346,466,846	308,729,442	37,737,404		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-89,686,846	-53,322,012	-36,364,834		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,708,125	-1,708,125	
	その他の活動収入計⑦	0	1,708,125	-1,708,125	
	積立資産支出	1,677,000	957,000	720,000	
	その他の活動による支出	250,000	201,351	48,649	
	その他の活動支出計⑧	1,927,000	1,158,351	768,649	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,927,000	549,774	-2,476,774		
予備費支出⑩	10,300,000	0	10,300,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-54,351,353	6,858,568	-61,209,921		
前期末支払資金残高⑫	374,605,679	380,359,414	-5,753,735		
当期末支払資金残高⑬+⑫	320,254,326	387,217,982	-66,963,656		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

P- 1

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	735,730,095	724,886,227	10,843,868
		保育事業収益	99,945,125	118,535,410	-18,590,285
		ケアハウス収益	45,983,060	46,207,943	-224,883
		経常経費寄附金収益	130,000	660,000	-530,000
		サービス活動収益計①	881,788,280	890,289,580	-8,501,300
	費	人件費	569,982,444	552,246,170	17,736,274
		事業費	131,130,966	122,485,610	8,645,356
		事務費	120,551,576	111,081,560	9,470,016
		利用者負担軽減額	682,482	647,533	34,949
		減価償却費	67,538,959	66,204,856	1,334,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,561,600	-25,245,250	-4,316,350	
	徴収不能額	96,198	0	96,198	
	サービス活動費用計②	860,421,025	827,420,479	33,000,546	
	サービス活動増減差額③=①-②	21,367,255	62,869,101	-41,501,846	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	65,520	178,181	-112,661
		受取利息配当金収益	6,252	5,044	1,208
		その他のサービス活動外収益	5,139,934	4,814,085	325,849
		サービス活動外収益計④	5,211,706	4,997,310	214,396
	費	支払利息	3,405,851	3,407,288	-1,437
	その他のサービス活動外費用	2,710,225	2,421,648	288,577	
	サービス活動外費用計⑤	6,116,076	5,828,936	287,140	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-904,370	-831,626	-72,744	
	経常増減差額⑦=③+⑥	20,462,885	62,037,475	-41,574,590	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	75,407,430	314,000	75,093,430
	益	特別収益計⑧	75,407,430	314,000	75,093,430
	費	固定資産売却損・処分損	67,733	1	67,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,407,430	314,000	75,093,430
	用	特別費用計⑨	75,475,163	314,001	75,161,162
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-67,733	-1	-67,732	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	20,395,152	62,037,474	-41,642,322	
繰越額の活動増減	繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	906,996,876	848,061,602	58,935,274
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	927,392,028	910,099,076	17,292,952
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	4,897,800	-4,897,800
		その他の積立金積立額⑯	0	8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	927,392,028	906,996,876	20,395,152	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式  
P-1

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当年度末	増 減	勘 定 科 目
	前年度末	増 減	勘 定 科 目
	前年度末	増 減	勘 定 科 目
流動資産	480,418,238	67,530,000	流動負債
現金預金	302,547,052	7,447,575	短期運営資金借入金
事業未収金	113,247,163	-8,709	事業未払金
未収補助金	61,186,225	59,030,935	1年以内返済予定設備資金借入金
立替金	283,909	-35,344	1年以内返済予定リース債務
前払金	0	-19,881	預り金
前払費用	2,070,773	32,308	職員預り金
1年以内長期前払費用	1,083,116	1,083,116	賞与引当金
固定資産	2,054,206,023	171,047,556	固定負債
基本財産	1,885,978,364	223,808,156	設備資金借入金
土地	767,490,260	59,663,600	退職給付引当金
建物	1,118,488,104	164,144,556	役員退職慰労引当金
その他の固定資産	168,227,659	-52,760,600	長期預り金
土地	38,645,394	-53,000,000	負債の部合計
建物	858,658	-126,888	純 資 産 の 部
構築物	23,903,092	5,340,979	基本金
機械及び装置	6,493,812	-406,416	基本金
車輛運搬具	6,155,488	-2,484,984	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	39,943,220	7,263,943	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)
建設仮勘定	0	-7,581,600	国庫補助金等取崩累計額
有形リース資産	0	-614,304	その他の積立金
権利	170,310	0	「保育所施設・設備整備」積立金
ソフトウエア	807,300	-90,360	次期繰越活動増減差額
無形固定資産	351,000	-28,080	(うち当期活動増減差額)
退職給付引当資産	12,868,375	-751,125	
長期預り金積立資産	5,100,000	600,000	
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	0	
長期前払費用	692,990	-881,765	
その他の固定資産	90,000	0	純資産の部合計
資産の部合計	2,534,624,261	238,577,556	負債及び純資産の部合計
			純資産の部合計
			1,888,520,184
			2,534,624,261
			1,822,279,202
			2,296,046,705
			66,240,982
			238,577,556