

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

社会福祉法人名 完愛会

(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	収入				
	保育事業収入	128,902,000	127,443,536	1,458,464	
	就労支援事業収入	12,710,000	12,415,555	294,445	
	障害福祉サービス等事業収入	423,310,000	372,146,216	51,163,784	
	日中一時支援事業収入	3,880,000	3,613,160	266,840	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	32,180	117,820	
	その他の収入	8,803,000	7,169,525	1,633,475	
	事業活動収入計(1)	578,955,000	524,020,172	54,934,828	
	支出				
	人件費支出	394,200,000	357,246,448	36,953,552	
	事業費支出	74,220,000	63,546,262	10,673,738	
	事務費支出	49,320,000	44,497,058	4,822,942	
	就労支援事業支出	12,660,000	12,142,329	517,671	
支払利息支出	300,000	150,000	150,000		
その他の支出	6,780,000	6,017,749	762,251		
事業活動支出計(2)	537,480,000	483,599,846	53,880,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,475,000	40,420,326	1,054,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	49,180,000	45,010,004	4,169,996	
施設整備等支出計(5)	56,680,000	52,510,004	4,169,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,680,000	△52,510,004	△4,169,996		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,200,000	1,633,361	6,566,639	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	1,633,361	6,566,639	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	3,610,000	3,110,221	499,779	
その他の活動支出計(8)	4,810,000	4,310,221	499,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,390,000	△2,676,860	6,066,860		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,815,000	△14,766,538	2,951,538		
前期末支払資金残高(12)	357,326,556	357,326,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,511,556	342,560,018	2,951,538		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 完愛会

（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			
	保育事業収益	127,443,536	119,531,230	7,912,306
	就労支援事業収益	12,415,555	12,467,240	△51,685
	障害福祉サービス等事業収益	372,146,216	385,718,955	△13,572,739
	日中一時支援事業収益	3,613,160	3,503,420	109,740
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	その他の収益	987,935	1,105,331	△117,396
	サービス活動収益計(1)	517,806,402	523,526,176	△5,719,774
	費用			
	人件費	359,484,401	339,581,388	19,903,013
	事業費	63,546,262	68,369,645	△4,823,383
	事務費	44,497,058	45,318,393	△821,335
	就労支援事業費用	12,142,329	10,998,826	1,143,503
	減価償却費	32,317,829	25,921,621	6,396,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,138,449	△12,786,597	648,148	
サービス活動費用計(2)	499,849,430	477,403,276	22,446,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,956,972	46,122,900	△28,165,928	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,180	32,783	△603
	その他のサービス活動外収益	6,181,590	6,135,330	46,260
	サービス活動外収益計(4)	6,213,770	6,168,113	45,657
	費用			
	支払利息	150,000	300,000	△150,000
	その他のサービス活動外費用	6,017,749	6,117,900	△100,151
サービス活動外費用計(5)	6,167,749	6,417,900	△250,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,021	△249,787	295,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,002,993	45,873,113	△27,870,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,330,000	△1,330,000
	その他の特別収益	0	452,574	△452,574
	特別収益計(8)	0	1,782,574	△1,782,574
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,122	6	2,116
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	△1,330,000
特別費用計(9)	2,122	1,330,006	△1,327,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,122	452,568	△454,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,000,871	46,325,681	△28,324,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,214,151	661,388,470	55,825,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,215,022	707,714,151	27,500,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	△9,500,000
	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)	735,215,022	717,214,151	18,000,871

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 完愛会

(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	384,307,989	384,820,879	△512,890	流動負債	60,576,288	53,061,547	7,514,741
現金預金	318,088,411	317,171,378	917,033	事業未払金	40,634,165	26,402,198	14,231,967
事業未収金	63,441,728	64,321,241	△879,513	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	△7,500,000
未収金	359,570	376,060	△16,490	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	2,335,956	2,942,200	△606,244	預り金	0	1,116	△1,116
立替金	82,324	0	82,324	職員預り金	1,113,806	1,091,009	22,797
仮払金	0	10,000	△10,000	賞与引当金	17,628,317	16,867,224	761,093
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,081,615,771	1,067,555,737	14,060,034	固定負債	29,894,136	29,724,155	169,981
基本財産	686,100,212	695,537,541	△9,437,329	長期運営資金借入金	2,910,621	4,110,621	△1,200,000
土地	246,296,921	246,296,921	0	退職給付引当金	26,983,515	25,613,534	1,369,981
建物	439,803,291	449,240,620	△9,437,329	負債の部合計	90,470,424	82,785,702	7,684,722
その他の固定資産	395,515,559	372,018,196	23,497,363	純 資 産 の 部			
建物	610,608	744,826	△134,218	基本金	86,134,678	86,134,678	0
構築物	27,508,948	8,488,309	19,020,639	第一号基本金	23,931,500	23,931,500	0
機械及び装置	15,428,624	11,997,210	3,431,414	第二号基本金	34,057,305	34,057,305	0
車輛運搬具	6,003,550	6,356,762	△353,212	第三号基本金	28,145,873	28,145,873	0
器具及び備品	13,205,574	13,000,047	205,527	国庫補助金等特別積立金	248,453,636	260,592,085	△12,138,449
ソフトウェア	124,740	167,508	△42,768	その他の積立金	305,650,000	305,650,000	0
退職給付引当資産	26,983,515	25,613,534	1,369,981	保育所積立金	152,750,000	152,750,000	0
保育所積立資産	152,750,000	152,750,000	0	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	次期繰越活動増減差額	735,215,022	717,214,151	18,000,871
				(うち当期活動増減差額)	18,000,871	46,325,681	△28,324,810
				純資産の部合計	1,375,453,336	1,369,590,914	5,862,422
資産の部合計	1,465,923,760	1,452,376,616	13,547,144	負債及び純資産の部合計	1,465,923,760	1,452,376,616	13,547,144