

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	その他の収入	140,000	145,000	△5,000	
	雑収入	140,000	145,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	140,000	145,000	△5,000	
	支出				
	人件費支出	50,000	50,000		
	役員報酬支出	50,000	50,000		
	事業費支出	279,000	173,898	105,102	
	保険料支出	99,000	98,090	910	
	車輛費支出	175,000	75,808	99,192	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	147,000	144,386	2,614	
	福利厚生費支出	10,000	20,000	△10,000	
会議費支出	75,000	64,336	10,664		
手数料支出	1,000		1,000		
租税公課支出	61,000	60,050	950		
事業活動支出計(2)	476,000	368,284	107,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336,000	△223,284	△112,716		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△336,000	△223,284	△112,716		
前期末支払資金残高(12)	17,240,292	17,240,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,904,292	17,017,008	△112,716		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	介護保険事業収入	597,361,000	597,637,243	△276,243	
	施設介護料収入	336,400,000	335,377,563	1,022,437	
	介護報酬収入	273,010,000	269,409,338	3,600,662	
	利用者負担金収入(公費)	3,055,000	2,545,939	509,061	
	利用者負担金収入(一般)	34,540,000	34,534,647	5,353	
	処遇改善加算収入	25,795,000	25,426,613	368,387	
	特定処遇改善加算収入		3,461,026	△3,461,026	
	居宅介護料収入	107,276,000	108,910,512	△1,634,512	
	(介護報酬収入)	94,887,000	96,375,296	△1,488,296	
	介護報酬収入	88,358,000	88,913,807	△555,807	
	処遇改善加算収入	6,529,000	6,677,864	△148,864	
	特定処遇改善加算収入		783,625	△783,625	
	(利用者負担金収入)	12,389,000	12,535,216	△146,216	
	介護負担金収入(一般)	12,389,000	12,535,216	△146,216	
	居宅介護支援介護料収入	11,828,000	12,203,474	△375,474	
	居宅介護支援介護料収入	11,014,000	11,369,402	△355,402	
	介護予防支援介護料収入	814,000	834,072	△20,072	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,574,000	1,597,282	△23,282	
	総合事業負担金収益(公費)	1,380,000	1,350,640	29,360	
	総合事業負担金収益(一般)	158,000	158,901	△901	
	処遇改善加算収入	36,000	80,462	△44,462	
	特定処遇改善加算収入		7,279	△7,279	
	利用者等利用料収入	139,883,000	139,147,202	735,798	
	食費収入(公費)	21,566,000	21,292,926	273,074	
	食費収入(一般)	39,666,000	39,750,218	△84,218	
	居住費収入(公費)	19,310,000	19,167,277	142,723	
	居住費収入(一般)	47,236,000	47,000,314	235,686	
	その他の利用料収入	12,105,000	11,936,467	168,533	
	その他の事業収入	400,000	401,210	△1,210	
	補助金事業収入(公費)	58,000	58,000		
	その他の事業収入	342,000	343,210	△1,210	
	借入金利息補助金収入	359,280	359,280		
借入金利息補助金収入	359,280	359,280			
その他の収入	2,470,000	2,370,537	99,463		
受入研修費収入	6,000	5,920	80		
利用者等外給食費収入	1,651,000	1,571,560	79,440		
雑収入	813,000	793,057	19,943		
事業活動収入計(1)	600,190,280	600,367,060	△176,780		

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	人件費支出	390,967,000	389,602,362	1,364,638	
	職員給料支出	253,742,000	251,590,062	2,151,938	
	職員俸給支出	168,992,000	167,511,607	1,480,393	
	職員諸手当支出	54,447,000	53,913,072	533,928	
	職員処遇改善手当支出	29,235,000	29,115,891	119,109	
	職員特定処遇改善手当支出	1,068,000	1,049,492	18,508	
	職員賞与支出	41,236,000	41,237,000	△1,000	
	非常勤職員給与支出	48,800,000	48,682,229	117,771	
	退職給付支出	489,000	489,500	△500	
	法定福利費支出	46,700,000	47,603,571	△903,571	
	事業費支出	77,721,500	78,219,264	△497,764	
	給食費支出	30,447,000	30,448,962	△1,962	
	介護用品費支出	9,084,000	8,994,766	89,234	
	保健衛生費支出	1,791,000	1,814,830	△23,830	
	医療費支出	11,500	5,600	5,900	
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,174,749	158,251	
	水道光熱費支出	24,086,000	25,161,967	△1,075,967	
	燃料費支出	17,000	12,240	4,760	
	消耗器具備品費支出	3,861,000	3,538,404	322,596	
	保険料支出	1,674,000	1,672,997	1,003	
	賃借料支出	2,120,000	2,165,736	△45,736	
	車輛費支出	3,183,000	3,146,367	36,633	
	雑支出	114,000	82,646	31,354	
	事務費支出	46,576,800	45,866,131	710,669	
	福利厚生費支出	1,046,000	1,016,617	29,383	
	職員被服費支出	31,000	30,521	479	
	旅費交通費支出	3,500	2,040	1,460	
	研修研究費支出	36,000	23,766	12,234	
	事務消耗品費支出	419,000	406,397	12,603	
	印刷製本費支出	2,300	2,210	90	
	修繕費支出	3,715,000	3,429,134	285,866	
	通信運搬費支出	1,437,000	1,404,681	32,319	
	広報費支出	370,000	462,600	△92,600	
	業務委託費支出	31,452,000	31,426,174	25,826	
	手数料支出	458,000	458,780	△780	
	租税公課支出	1,081,000	1,079,700	1,300	
	保守料支出	5,396,000	5,023,787	372,213	
	渉外費支出	22,000	21,720	280	
	諸会費支出	209,000	229,109	△20,109	
	車輛費支出	683,000	655,218	27,782	
	雑支出	216,000	193,677	22,323	
支払利息支出	6,277,000	6,277,409	△409		
支払利息支出	6,277,000	6,277,409	△409		
その他の支出	1,478,000	1,361,835	116,165		
利用者等外給食費支出	1,478,000	1,361,835	116,165		
事業活動支出計(2)	523,020,300	521,327,001	1,693,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,169,980	79,040,059	△1,870,079		

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	140,000	140,000		
	車輛運搬具売却収入	140,000	140,000		
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,685,000	40,685,000		
	設備資金借入金元金償還支出	40,685,000	40,685,000		
	固定資産取得支出	1,622,000	1,621,660	340	
車輛運搬具取得支出	1,622,000	1,621,660	340		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
施設整備等支出計(5)	43,018,000	43,018,164	△164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,878,000	△42,878,164	164		
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	
	支出				
	積立資産支出	8,131,000	8,109,125	21,875	
	退職給付引当資産支出	3,131,000	3,109,125	21,875	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,131,000	8,109,125	21,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,131,000	△8,109,125	△21,875		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,160,980	28,052,770	△1,891,790		
前期末支払資金残高(12)	260,662,025	260,662,025	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,823,005	288,714,795	△1,891,790		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	保育事業収入	126,940,000	129,039,924	△2,099,924	
	委託費収入	97,500,000	98,552,010	△1,052,010	
	委託費基本分収入	97,500,000	98,552,010	△1,052,010	
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,500,855	599,145	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	2,500,855	599,145	
	その他の事業収入	26,340,000	27,987,059	△1,647,059	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	25,421,959	△1,421,959	
	補助金事業収入(一般)	2,340,000	2,565,100	△225,100	
	その他の収入	1,570,000	1,580,577	△10,577	
	利用者等外給食費収入	970,000	985,550	△15,550	
	雑収入	600,000	595,027	4,973	
	事業活動収入計(1)		128,510,000	130,620,501	△2,110,501

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	人件費支出	96,003,000	95,264,997	738,003	
	職員給料支出	53,574,000	54,874,679	△1,300,679	
	職員俸給支出	33,959,000	34,609,311	△650,311	
	職員諸手当支出	17,615,000	20,265,368	△2,650,368	
	職員処遇改善手当支出	2,000,000		2,000,000	
	職員賞与支出	10,099,000	10,098,447	553	
	非常勤職員給与支出	18,950,000	17,529,520	1,420,480	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,522,584	△222,584	
	退職給付支出	200,000	196,309	3,691	
	法定福利費支出	11,880,000	11,043,458	836,542	
	事業費支出	13,696,000	13,950,722	△254,722	
	給食費支出	5,182,000	5,185,716	△3,716	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,039,056	60,944	
	保育材料費支出	3,800,000	3,707,692	92,308	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,909,081	△199,081	
	燃料費支出	1,000	1,000		
	消耗器具備品費支出	485,000	668,178	△183,178	
	保険料支出	710,000	752,735	△42,735	
	賃借料支出	700,000	680,064	19,936	
	雑支出	8,000	7,200	800	
	事務費支出	15,731,000	16,400,484	△669,484	
	福利厚生費支出	2,220,000	2,465,579	△245,579	
	職員被服費支出	109,000	108,960	40	
	旅費交通費支出	10,000	9,150	850	
	研修研究費支出	84,000	83,336	664	
	事務消耗品費支出	180,000	217,667	△37,667	
	修繕費支出	75,000	74,261	739	
	通信運搬費支出	257,000	254,855	2,145	
	広報費支出	305,000	337,540	△32,540	
	業務委託費支出	11,815,000	12,119,360	△304,360	
	手数料支出	100,000	91,017	8,983	
	租税公課支出	71,000	71,000		
	保守料支出	411,000	474,375	△63,375	
	雑支出	94,000	93,384	616	
支払利息支出	488,106	488,106			
支払利息支出	488,106	488,106			
その他の支出	920,000	889,178	30,822		
利用者等外給食費支出	920,000	889,178	30,822		
事業活動支出計(2)	126,838,106	126,993,487	△155,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671,894	3,627,014	△1,955,120		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	固定資産取得支出	3,080,000	3,080,000		
器具及び備品取得支出	3,080,000	3,080,000			
施設整備等支出計(5)	9,704,000	9,704,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,704,000	△8,704,000	0		

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	803,000	796,375	6,625	
	退職給付引当資産支出	803,000	796,375	6,625	
その他の活動支出計(8)	803,000	796,375	6,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,197,000	4,203,625	△6,625		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,835,106	△873,361	△1,961,745	
前期末支払資金残高(12)		17,453,491	17,453,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,618,385	16,580,130	△1,961,745	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	11,121,000	11,975,440	△854,440		
	利用者等利用料収入	740,000	766,440	△26,440		
	利用者等利用料収入(一般)	740,000	766,440	△26,440		
	その他の事業収入	10,381,000	11,209,000	△828,000		
	補助金事業収入(公費)	7,381,000	8,058,000	△677,000		
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	3,151,000	△151,000		
	その他の収入	58,000	54,620	3,380		
	利用者等外給食費収入	30,000	26,600	3,400		
	雑収入	28,000	28,020	△20		
事業活動収入計(1)		11,179,000	12,030,060	△851,060		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,782,000	8,473,848	△691,848	
		職員給料支出	3,235,000	2,435,624	799,376	
		職員俸給支出	2,664,000	1,863,600	800,400	
		職員諸手当支出	571,000	572,024	△1,024	
		職員賞与支出	218,000	217,420	580	
		非常勤職員給与支出	3,882,000	5,361,882	△1,479,882	
		法定福利費支出	447,000	458,922	△11,922	
		事業費支出	1,926,000	2,450,110	△524,110	
		給食費支出	650,000	638,606	11,394	
		保健衛生費支出	94,000	213,410	△119,410	
		保育材料費支出	175,000	172,603	2,397	
		水道光熱費支出	450,000	459,953	△9,953	
		消耗器具備品費支出	46,000	430,827	△384,827	
		保険料支出	5,000	54,930	△49,930	
		車輛費支出	500,000	474,518	25,482	
		雑支出	6,000	5,263	737	
		事務費支出	1,495,411	1,485,948	9,463	
		福利厚生費支出	1,250	1,250		
		事務消耗品費支出	60,000	53,746	6,254	
		修繕費支出	11,541	11,541		
		通信運搬費支出	35,000	37,236	△2,236	
		業務委託費支出	1,374,000	1,373,100	900	
		手数料支出	10,000	5,455	4,545	
		雑支出	3,620	3,620		
		その他の支出	22,000	20,988	1,012	
		利用者等外給食費支出	22,000	20,988	1,012	
		事業活動支出計(2)		11,225,411	12,430,894	△1,205,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,411	△400,834	354,423		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	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)						

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,411	△400,834	354,423	
前期末支払資金残高(12)	3,779,666	3,779,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,733,255	3,378,832	354,423	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	公益事業収入	320,000	306,000	14,000	
	福祉有償運送事業収入	320,000	306,000	14,000	
	福有) 利用料収入(一般)	320,000	306,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	320,000	306,000	14,000	
	支出				
	人件費支出	393,000	390,411	2,589	
	職員給料支出	393,000	390,411	2,589	
	職員俸給支出	393,000	390,411	2,589	
	事業費支出	294,000	285,960	8,040	
消耗器具備品費支出	10,000	6,580	3,420		
賃借料支出	189,000	184,500	4,500		
車輛費支出	95,000	94,880	120		
事務費支出	20,000	19,050	950		
研修研究費支出	19,000	18,900	100		
手数料支出	1,000	150	850		
事業活動支出計(2)	707,000	695,421	11,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△387,000	△389,421	2,421		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△387,000	△389,421	2,421	
前期末支払資金残高(12)		△1,517,037	△1,517,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,904,037	△1,906,458	2,421	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。