

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第一様式
(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				
	介護保険事業収入	521,313,000	514,415,039	6,897,961	
	保育事業収入	139,897,000	148,764,785	△8,867,785	
	公益事業収入	177,000	195,000	△18,000	
	借入金利息補助金収入	269,460	269,460		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	その他の収入	7,539,000	7,436,772	102,228	
	事業活動収入計(1)	669,415,460	671,301,056	△1,885,596	
	支出				
	人件費支出	488,579,917	489,747,772	△1,167,855	
事業費支出	86,305,118	89,064,554	△2,759,436		
事務費支出	67,879,000	67,276,289	602,711		
支払利息支出	6,092,298	6,182,294	△89,996		
その他の支出	1,854,000	1,962,587	△108,587		
事業活動支出計(2)	650,710,333	654,233,496	△3,523,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,705,127	17,067,560	1,637,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,997,460	△5,997,460	
	施設整備等収入計(4)	0	5,997,460	△5,997,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,626,000	46,626,000		
	固定資産取得支出	8,981,400	8,660,040	321,360	
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)	56,318,400	55,997,544	320,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,318,400	△50,000,084	△6,318,316		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,376,000	2,376,000		
	その他の活動収入計(7)	2,376,000	2,376,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,586,000	4,022,625	△436,625	
その他の活動による支出	198,000	198,000			
その他の活動支出計(8)	3,784,000	4,220,625	△436,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,408,000	△1,844,625	436,625		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,021,273	△34,777,149	△4,244,124		
前期末支払資金残高(12)	323,784,307	323,784,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,763,034	289,007,158	△4,244,124		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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				
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	事業費支出	100,970	100,970		
	保険料支出	100,970	100,970		
	事務費支出	116,800	108,744	8,056	
	福利厚生費支出	10,000	10,000		
	会議費支出	50,000	40,864	9,136	
手数料支出	1,000	880	120		
租税公課支出	55,800	57,000	△1,200		
事業活動支出計(2)	217,770	209,714	8,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,770	△9,714	△8,056		
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)	△17,770	△9,714	△8,056		
前期末支払資金残高(12)	17,017,008	17,017,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,999,238	17,007,294	△8,056		

※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。

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	521,313,000	514,415,039	6,897,961	
	施設介護料収入	318,404,000	316,922,017	1,481,983	
	介護報酬収入	262,763,000	253,564,669	9,198,331	
	利用者負担金収入(一般)	33,191,000	32,994,704	196,296	
	処遇改善加算収入	16,087,000	23,774,417	△7,687,417	
	特定処遇改善加算収入	6,363,000	6,588,227	△225,227	
	居宅介護料収入	50,949,000	52,378,118	△1,429,118	
	(介護報酬収入)	45,277,000	46,595,772	△1,318,772	
	介護報酬収入	40,868,000	42,274,141	△1,406,141	
	処遇改善加算収入	3,565,000	3,492,923	72,077	
	特定処遇改善加算収入	844,000	828,708	15,292	
	(利用者負担金収入)	5,672,000	5,782,346	△110,346	
	介護負担金収入(一般)	5,672,000	5,782,346	△110,346	
	居宅介護支援介護料収入	13,590,000	13,462,441	127,559	
	居宅介護支援介護料収入	12,718,000	12,596,974	121,026	
	介護予防支援介護料収入	872,000	865,467	6,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,203,000	1,286,605	△83,605	
	総合)事業負担金収益(公費)	997,000	1,074,324	△77,324	
	総合)事業負担金収益(一般)	120,000	128,697	△8,697	
	処遇改善加算収入	72,000	69,504	2,496	
	特定処遇改善加算収入	14,000	14,080	△80	
	利用者等利用料収入	125,680,000	124,862,598	817,402	
	食費収入(公費)	18,325,000	18,243,822	81,178	
	食費収入(一般)	35,181,000	35,105,290	75,710	
	居住費収入(公費)	17,073,000	17,064,886	8,114	
	居住費収入(一般)	42,374,000	42,245,626	128,374	
	その他の利用料収入	12,727,000	12,202,974	524,026	
	その他の事業収入	11,487,000	5,503,260	5,983,740	
	補助金事業収入(公費)	11,374,000	5,376,540	5,997,460	
	その他の事業収入	113,000	126,720	△13,720	
	借入金利息補助金収入	269,460	269,460		
	借入金利息補助金収入	269,460	269,460		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
その他の収入	6,248,000	6,211,362	36,638		
利用者等外給食費収入	1,095,000	1,037,680	57,320		
雑収入	5,153,000	5,173,682	△20,682		
事業活動収入計(1)	527,850,460	520,915,861	6,934,599		

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	387,614,917	388,673,548	△1,058,631	
	職員給料支出	259,439,000	255,570,756	3,868,244	
	職員俸給支出	166,002,000	165,586,459	415,541	
	職員諸手当支出	54,589,000	54,576,805	12,195	
	職員処遇改善手当支出	32,616,000	29,526,413	3,089,587	
	職員特定処遇改善手当支出	6,232,000	5,881,079	350,921	
	職員賞与支出	39,692,417	39,295,000	397,417	
	非常勤職員給与支出	45,112,000	45,002,184	109,816	
	退職給付支出	489,500	489,500		
	法定福利費支出	42,882,000	48,316,108	△5,434,108	
	事業費支出	72,274,148	73,649,572	△1,375,424	
	給食費支出	27,312,000	27,177,347	134,653	
	介護用品費支出	9,107,200	8,987,632	119,568	
	保健衛生費支出	6,092,300	6,445,582	△353,282	
	医療費支出	4,000	3,690	310	
	教養娯楽費支出	708,000	667,154	40,846	
	水道光熱費支出	20,646,000	21,645,854	△999,854	
	燃料費支出	8,448	8,448		
	消耗器具備品費支出	2,734,000	2,535,728	198,272	
	保険料支出	1,188,000	1,666,321	△478,321	
	賃借料支出	2,590,000	2,625,269	△35,269	
	車輛費支出	1,882,000	1,884,387	△2,387	
	雑支出	2,200	2,160	40	
	事務費支出	50,096,200	49,307,828	788,372	
	福利厚生費支出	904,000	933,384	△29,384	
	旅費交通費支出	4,000	1,440	2,560	
	研修研究費支出	14,500	7,250	7,250	
	事務消耗品費支出	431,000	440,612	△9,612	
	印刷製本費支出	2,500	1,930	570	
	修繕費支出	6,720,000	6,509,333	210,667	
	通信運搬費支出	1,493,000	1,479,123	13,877	
	広報費支出	330,000	330,000		
	業務委託費支出	31,773,200	31,650,655	122,545	
	手数料支出	285,000	301,624	△16,624	
	租税公課支出	136,000	121,730	14,270	
	保守料支出	6,617,000	6,152,897	464,103	
	渉外費支出	33,000	30,800	2,200	
	諸会費支出	134,000	144,300	△10,300	
	車輛費支出	336,000	319,105	16,895	
	雑支出	883,000	883,645	△645	
	支払利息支出	5,634,000	5,723,996	△89,996	
	支払利息支出	5,634,000	5,723,996	△89,996	
	その他の支出	1,183,000	1,162,089	20,911	
	利用者等外給食費支出	1,183,000	1,162,089	20,911	
	事業活動支出計(2)	516,802,265	518,517,033	△1,714,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,048,195	2,398,828	8,649,367	

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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				
	施設整備等補助金収入		5,997,460	△5,997,460	
	施設整備等補助金収入		5,997,460	△5,997,460	
	施設整備等収入計(4)	0	5,997,460	△5,997,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
	設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
	固定資産取得支出	8,827,400	8,506,040	321,360	
	車輛運搬具取得支出	5,110,400	5,088,920	21,480	
	器具及び備品取得支出	3,717,000	3,417,120	299,880	
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)	49,540,400	49,219,544	320,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,540,400	△43,222,084	△6,318,316		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,376,000	2,376,000		
	その他の活動による収入	2,376,000	2,376,000		
	その他の活動収入計(7)	2,376,000	2,376,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,772,000	3,194,125	△422,125	
	退職給付引当資産支出	2,772,000	3,194,125	△422,125	
	その他の活動による支出	198,000	198,000		
	その他の活動による支出	198,000	198,000		
	その他の活動支出計(8)	2,970,000	3,392,125	△422,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△594,000	△1,016,125	422,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,086,205	△41,839,381	2,753,176		
前期末支払資金残高(12)	288,714,795	288,714,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,628,590	246,875,414	2,753,176		

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	127,113,000	134,453,975	△7,340,975	
	委託費収入	96,000,000	97,167,690	△1,167,690	
	委託費基本分収入	96,000,000	97,167,690	△1,167,690	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,597,235	△597,235	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,597,235	△597,235	
	その他の事業収入	27,113,000	32,689,050	△5,576,050	
	補助金事業収入(公費)	25,977,000	31,282,850	△5,305,850	
	補助金事業収入(一般)	1,136,000	1,406,200	△270,200	
	その他の収入	1,260,000	1,207,910	52,090	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	893,700	166,300	
	雑収入	200,000	314,210	△114,210	
	事業活動収入計(1)		128,373,000	135,661,885	△7,288,885
事業活動による収支 支出	人件費支出	92,736,000	91,835,469	900,531	
	職員給料支出	54,671,000	55,865,709	△1,194,709	
	職員俸給支出	35,065,000	35,247,661	△182,661	
	職員諸手当支出	19,606,000	20,618,048	△1,012,048	
	職員賞与支出	10,325,000	10,325,000		
	非常勤職員給与支出	15,140,000	14,007,502	1,132,498	
	法定福利費支出	12,600,000	11,637,258	962,742	
	事業費支出	11,569,000	12,932,096	△1,363,096	
	給食費支出	4,500,000	4,568,008	△68,008	
	保健衛生費支出	557,000	441,577	115,423	
	保育材料費支出	2,700,000	3,797,325	△1,097,325	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,583,209	△83,209	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,169,409	△319,409	
	保険料支出	710,000	657,330	52,670	
	賃借料支出	700,000	682,680	17,320	
	車輛費支出	1,000	200	800	
	雑支出	50,000	32,358	17,642	
	事務費支出	16,238,000	16,421,752	△183,752	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,224,242	△224,242	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	50,000	51,681	△1,681	
	修繕費支出	150,000	33,000	117,000	
	通信運搬費支出	250,000	248,052	1,948	
	広報費支出	400,000	392,700	7,300	
	業務委託費支出	11,667,000	11,763,139	△96,139	
	手数料支出	113,000	109,050	3,950	
	租税公課支出	85,000	85,350	△350	
	保守料支出	460,000	458,395	1,605	
	雑支出	60,000	56,143	3,857	
	支払利息支出	458,298	458,298		
	支払利息支出	458,298	458,298		
	その他の支出	656,000	783,250	△127,250	
	利用者等外給食費支出	656,000	783,250	△127,250	
事業活動支出計(2)		121,657,298	122,430,865	△773,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,715,702	13,231,020	△6,515,318	

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	154,000	154,000		
	器具及び備品取得支出	154,000	154,000		
	施設整備等支出計(5)	6,778,000	6,778,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,778,000	△6,778,000	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	
	積立資産支出	814,000	828,500	△14,500	
	退職給付引当資産支出	814,000	828,500	△14,500	
	その他の活動支出計(8)	814,000	828,500	△14,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△814,000	△828,500	14,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△876,298	5,624,520	△6,500,818	
	前期末支払資金残高(12)	16,580,130	16,580,130	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,703,832	22,204,650	△6,500,818	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	12,784,000	14,310,810	△1,526,810		
	利用者等利用料収入	585,000	606,810	△21,810		
	利用者等利用料収入(一般)	585,000	606,810	△21,810		
	その他の事業収入	12,199,000	13,704,000	△1,505,000		
	補助金事業収入(公費)	9,589,000	11,125,000	△1,536,000		
	補助金事業収入(一般)	2,610,000	2,579,000	31,000		
	その他の収入	31,000	17,500	13,500		
	利用者等外給食費収入	30,000	17,500	12,500		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	12,815,000	14,328,310	△1,513,310		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,044,000	9,038,559	△994,559	
		職員給料支出	2,434,000	2,438,313	△4,313	
		職員俸給支出	1,863,000	1,863,600	△600	
		職員諸手当支出	571,000	574,713	△3,713	
		職員賞与支出	296,000	295,070	930	
		非常勤職員給与支出	4,768,000	5,799,518	△1,031,518	
		法定福利費支出	546,000	505,658	40,342	
		事業費支出	2,206,000	2,221,270	△15,270	
		給食費支出	500,000	521,441	△21,441	
		保健衛生費支出	10,000	4,950	5,050	
		保育材料費支出	180,000	176,648	3,352	
		水道光熱費支出	400,000	390,196	9,804	
		消耗器具備品費支出	560,000	706,393	△146,393	
		保険料支出	50,000	45,810	4,190	
		車輛費支出	500,000	369,832	130,168	
		雑支出	6,000	6,000		
		事務費支出	1,428,000	1,437,965	△9,965	
		福利厚生費支出	10,000	7,663	2,337	
		事務消耗品費支出	15,000	30,747	△15,747	
		修繕費支出	36,000	35,750	250	
		通信運搬費支出	36,000	35,005	995	
		業務委託費支出	1,320,000	1,320,000		
		手数料支出	10,000	8,800	1,200	
		雑支出	1,000		1,000	
		その他の支出	15,000	17,248	△2,248	
		利用者等外給食費支出	15,000	17,248	△2,248	
	事業活動支出計(2)	11,693,000	12,715,042	△1,022,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,122,000	1,613,268	△491,268		
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) 2020年4月1日 (至) 2021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)	1,122,000	1,613,268	△491,268	
前期末支払資金残高(12)	3,378,832	3,378,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,500,832	4,992,100	△491,268	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	177,000	195,000	△18,000	
	福祉有償運送事業収入	177,000	195,000	△18,000	
	福有) 利用料収入(一般)	177,000	195,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)	177,000	195,000	△18,000	
	支出				
	人件費支出	185,000	200,196	△15,196	
	職員給料支出	185,000	200,196	△15,196	
	職員俸給支出	185,000	200,196	△15,196	
	事業費支出	155,000	160,646	△5,646	
消耗器具備品費支出	5,000		5,000		
貸借料支出	90,000	99,500	△9,500		
車輛費支出	60,000	61,146	△1,146		
事業活動支出計(2)	340,000	360,842	△20,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,000	△165,842	2,842		
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)	△163,000	△165,842	2,842		
前期末支払資金残高(12)	△1,906,458	△1,906,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,069,458	△2,072,300	2,842		

※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。