

令和元年度

決 算 報 告 書  
本 部 拠 点 分

社会福祉法人 ルミエール

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		25	-25
	受取利息配当金収入		25	-25
	その他の収入	30,000	77,700	-47,700
	利用者等外給食費収入		77,700	-77,700
	雑収入	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	30,000	77,725	-47,725
	支出			
	人件費支出	5,825,000	5,795,104	29,896
	役員報酬支出	650,000	637,000	13,000
	職員給料支出	3,550,000	3,545,400	4,600
	職員賞与支出	925,000	925,000	
	法定福利費支出	700,000	687,704	12,296
	事業費支出		30,000	-30,000
	雑支出		30,000	-30,000
	事務費支出	1,910,000	1,475,010	434,990
	旅費交通費支出	50,000	39,570	10,430
	研修研究費支出	100,000	72,320	27,680
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
会議費支出	20,000	11,284	8,716	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	1,100,000	1,003,716	96,284	
手数料支出	20,000	1,940	18,060	
保険料支出	300,000	279,040	20,960	
租税公課支出	50,000	23,400	26,600	
渉外費支出	50,000	43,740	6,260	
雑支出	100,000		100,000	
その他の支出		85,050	-85,050	
利用者等外給食費支出		85,050	-85,050	
事業活動支出計(2)	7,735,000	7,385,164	349,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,705,000	-7,307,439	-397,561	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
支出				
その他の活動支出計(8)				

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-705,000	-307,439	-397,561
前期末支払資金残高(12)	921,667	921,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,667	614,228	-397,561

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	6,190,104	5,098,882	1,091,222
		役員報酬	637,000	652,000	-15,000
		職員給料	3,545,400	3,356,612	188,788
		職員賞与	925,000	507,420	417,580
		賞与引当金繰入	395,000		395,000
		法定福利費	687,704	582,850	104,854
		事業費	30,000		30,000
		雑費	30,000		30,000
		事務費	1,475,010	1,490,320	-15,310
		旅費交通費	39,570	7,900	31,670
		研修研究費	72,320	121,120	-48,800
		会議費	11,284		11,284
		業務委託費	1,003,716	1,073,520	-69,804
		手数料	1,940	9,180	-7,240
		保険料	279,040	278,600	440
租税公課	23,400		23,400		
渉外費	43,740		43,740		
	サービス活動費用計(2)	7,695,114	6,589,202	1,105,912	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,695,114	-6,589,202	-1,105,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	17	8
		受取利息配当金収益	25	17	8
		その他のサービス活動外収益	77,700		77,700
		利用者等外給食収益	77,700		77,700
		サービス活動外収益計(4)	77,725	17	77,708
	費用	その他のサービス活動外費用	85,050		85,050
利用者等外給食費		85,050		85,050	
	サービス活動外費用計(5)	85,050		85,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,325	17	-7,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,702,439	-6,589,185	-1,113,254	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-702,439	-1,589,185	886,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		921,667	2,510,852	-1,589,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		219,228	921,667	-702,439	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,228	921,667	-702,439	

## 法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	1,058,278	1,069,895	-11,617
現金預金	1,058,278	1,069,895	-11,617
資産の部合計	1,058,278	1,069,895	-11,617
負債の部			
流動負債	839,050	148,228	690,822
事業未払金	440,778	148,228	292,550
職員預り金	3,272		3,272
賞与引当金	395,000		395,000
負債の部合計	839,050	148,228	690,822
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	219,228	921,667	-702,439
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	219,228 -702,439	921,667 -1,589,185	-702,439 886,746
純資産の部合計	219,228	921,667	-702,439
負債及び純資産の部合計	1,058,278	1,069,895	-11,617

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

①賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込み額のうち、当期に対応する見込額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

サービス区分がないため省略

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし