

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(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	253,300,000	253,264,218	35,782	
	受取利息配当金収入	1,000	912	88	
	その他の収入	1,450,000	1,431,161	18,839	
	事業活動収入計(1)	254,751,000	254,696,291	54,709	
	人件費支出	178,794,000	173,438,260	5,355,740	
	事業費支出	62,621,000	60,219,117	2,401,883	
	事務費支出	41,093,000	36,506,999	4,586,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	利用者負担軽減額	2,300,000	2,176,564	123,436	
	支払利息支出	12,500,000	12,031,401	468,599	
	その他の支出	367,000	185	366,815	
	事業活動支出計(2)	297,675,000	284,372,526	13,302,474	
	施設整備等補助金収入	209,555,000	209,555,000	0	
	設備資金借入金収入	314,497,951	314,497,951	0	
	施設整備等収入計(4)	524,052,951	524,052,951	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	647,010,000	627,661,054	19,348,946	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,807,920	1,807,920	0	
	施設整備等支出計(5)	648,817,920	629,468,974	19,348,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,764,969	-105,416,023	-19,348,946		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	52,500,000	52,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	52,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,625,000	38,625,000	0	
	積立資産支出	3,300,000	3,245,295	54,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	41,925,000	41,870,295	54,705	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157,113,969	-124,462,553	-32,651,416		
前期末支払資金残高(12)	49,207,014	25,136,236	24,070,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-107,906,955	-99,326,317	-8,580,638		

法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	介護保険事業収益	253,264,218	221,566,950	31,697,268
		サービス活動収益計(1)	253,264,218	221,566,950	31,697,268
	費用	人件費	178,748,528	146,745,967	32,002,561
		事業費	60,219,117	40,171,047	20,048,070
		事務費	36,609,967	46,512,735	△9,902,768
		利用者負担軽減額	2,176,564	2,241,901	△65,337
		減価償却費	42,677,905	37,982,574	4,695,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,493,345	△14,165,908	△20,327,437
		サービス活動費用計(2)	285,938,736	259,488,316	26,450,420
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,674,518	△37,921,366	5,246,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	912	516	396
		その他のサービス活動外収益	1,537,161	1,244,229	292,932
		サービス活動外収益計(4)	1,538,073	1,244,745	293,328
	費用	支払利息	12,430,482	8,262,511	4,167,971
		その他のサービス活動外費用	185	154,512	△154,327
		サービス活動外費用計(5)	12,430,667	8,417,023	4,013,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,892,594	△7,172,278	△3,720,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△43,567,112	△45,093,644	1,526,532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	209,555,000		209,555,000
		特別収益計(8)	209,555,000	0	209,555,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	209,555,000		209,555,000
		特別費用計(9)	209,555,000	0	209,555,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△43,567,112	△45,093,644	1,526,532
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△128,674,646	△83,581,002	△45,093,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△172,241,758	△128,674,646	△43,567,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		△172,241,758	△128,674,646	△43,567,112

法人単位貸借対照表

2020年03月31日現在

(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	300,771,271	60,383,332	240,387,939	流動負債	780,992,481	49,375,096	731,617,385
現金預金	48,670,641	20,156,206	28,514,435	短期運営資金借入金	85,000,000	22,500,000	62,500,000
事業未収金	42,069,914	39,840,423	2,229,491	事業未払金	314,833,709	10,092,619	304,741,090
未収補助金	209,555,000	0	209,555,000	1年以内返済予定設備資金借入金	315,000,000	0	315,000,000
立替金	434,925	356,703	78,222	1年返済予定長期運営資金借入金	52,500,000	4,500,000	48,000,000
前払金	34,130	0	34,130	1年内返済予定リース債務	1,807,920	0	1,807,920
仮払金	6,661	30,000	△23,339	未払費用	0	1,011,678	△1,011,678
固定資産	1,296,354,513	701,566,710	594,787,803	預り金	11,180	3,000	8,180
基本財産	1,252,438,434	676,339,540	576,098,894	職員預り金	222,699	1,639,799	△1,417,100
土地	120,000,000	78,000,000	42,000,000	仮受金	30,000	0	30,000
建物	1,132,438,434	598,339,540	534,098,894	賞与引当金	11,586,973	9,628,000	1,958,973
その他の固定資産	43,916,079	25,227,170	18,688,909	固定負債	588,640,789	616,576,975	△27,936,186
建物	684,175	726,246	△42,071	設備資金借入金	577,928,000	577,928,000	0
構築物	9,933,000	10,941,000	△1,008,000	長期運営資金借入金	0	34,125,000	△34,125,000
車両運搬具	8,066,703	4,542,427	3,524,276	リース債務	2,100,924	0	2,100,924
器具及び備品	11,951,742	4,483,522	7,468,220	退職給付引当金	8,611,865	4,523,975	4,087,890
有形リース資産	1,987,200	0	1,987,200				
ソフトウェア	749,750	0	749,750				
無形リース資産	1,921,644	0	1,921,644				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	8,611,865	4,523,975	4,087,890				
				負債の部合計	1,369,633,270	665,952,071	703,681,199
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	399,734,272	224,672,617	175,061,655
				次期繰越活動増減差額	△172,241,758	△128,674,646	△43,567,112
				(うち当期活動増減差額)	△43,567,112	△45,093,644	1,526,532
				純資産の部合計	227,492,514	95,997,971	131,494,543
資産の部合計	1,597,125,784	761,950,042	835,175,742	負債及び純資産の部合計	1,597,125,784	761,950,042	835,175,742