

令和元年度

計 算 書 類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(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	介護保険事業収入	2,160,048,000	2,178,346,452	△18,298,452
		老人福祉事業収入	39,568,000	41,086,681	△1,518,681
		経常経費寄附金収入	1,732,000	2,060,000	△328,000
		受取利息配当金収入	6,000	3,480	2,520
		その他の収入	5,551,000	6,016,630	△465,630
		事業活動収入計(1)	2,206,905,000	2,227,513,243	△20,608,243
	支出	人件費支出	1,639,099,000	1,635,279,728	3,819,272
		事業費支出	418,088,000	390,049,682	28,038,318
		事務費支出	203,624,000	194,105,516	9,518,484
		利用者負担軽減額	2,159,000	1,902,599	256,401
		支払利息支出	510,000	512,918	△2,918
		その他の支出	6,000	5,200	800
事業活動支出計(2)	2,263,486,000	2,221,855,643	41,630,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,581,000	5,657,600	△62,238,600	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		21,800	△21,800
		施設整備等収入計(4)		21,800	△21,800
	支出	固定資産取得支出	53,455,000	52,662,891	792,109
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,904,000	5,972,266	△68,266
		その他の施設整備等による支出	174,000	173,664	336
		施設整備等支出計(5)	59,533,000	58,808,821	724,179
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,533,000	△58,787,021	△745,979	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	69,815,000		69,815,000
		その他の活動による収入計(7)	69,815,000		69,815,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	69,815,000		69,815,000
		その他の活動支出計(8)	69,815,000		69,815,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		18,540,000		18,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,654,000	△53,129,421	△81,524,579	
前期末支払資金残高(12)		662,850,000	662,850,811	△811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		528,196,000	609,721,390	△81,525,390	

事業活動計算書 【法人全体】

(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				
		介護保険事業収益	2,178,346,452	2,143,714,406	34,632,046
		老人福祉事業収益	41,086,681	42,911,481	△1,824,800
		経常経費寄附金収益	2,060,000	1,567,275	492,725
		サービス活動収益計(1)	2,221,493,133	2,188,193,162	33,299,971
	費				
	用				
		人件費	1,620,135,235	1,567,117,280	53,017,955
		事業費	395,053,249	411,606,306	△16,553,057
	事務費	194,105,516	189,698,345	4,407,171	
	利用者負担軽減額	1,902,599	1,976,382	△73,783	
	減価償却費	231,442,902	228,782,338	2,660,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,372,906	△165,895,910	5,523,004	
	サービス活動費用計(2)	2,282,266,595	2,233,284,741	48,981,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,773,462	△45,091,579	△15,681,883	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,480	9,465	△5,985
		その他のサービス活動外収益	2,820,137	4,000,459	△1,180,322
		サービス活動外収益計(4)	2,823,617	4,009,924	△1,186,307
	費				
	用				
		支払利息	512,918	498,324	14,594
		その他のサービス活動外費用	5,200	2,250	2,950
		サービス活動外費用計(5)	518,118	500,574	17,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,499	3,509,350	△1,203,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,467,963	△41,582,229	△16,885,734	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	21,798	131,918	△110,120
		特別収益計(8)	21,798	131,918	△110,120
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	378,121	2,212,049	△1,833,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△216,608	△2,583,315	2,366,707	
	特別費用計(9)	161,513	△371,266	532,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△139,715	503,184	△642,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,607,678	△41,079,045	△17,528,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,458,015,502	1,299,094,547	158,920,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,407,824	1,258,015,502	141,392,322	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000,000	△200,000,000	
	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)	1,399,407,824	1,458,015,502	△58,607,678	

貸借対照表 【法人全体】

令和 2年 3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	696,782,168	758,966,313	△62,204,145	流 動 負 債	175,513,065	193,548,718	△18,035,653
現 金 預 金	347,060,276	406,885,794	△59,825,518	事 業 未 払 金	69,537,810	78,020,461	△8,482,651
事 業 未 収 金	344,837,781	342,188,888	2,648,893	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	5,748,804	3,020,104	2,728,700
未 収 金		3,615,324	△3,615,324	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	94,068	173,664	△79,596
貯 蔵 品	4,000	6,000	△2,000	未 払 費 用	8,743,809		8,743,809
医 薬 品	588,585	906,552	△337,967	職 員 預 り 金	8,190,574	17,188,489	△8,997,915
立 替 金	2,807,800	2,742,279	65,521	賞 与 引 当 金	83,198,000	95,146,000	△11,948,000
前 払 費 用	1,483,726	2,621,476	△1,137,750	固 定 負 債	159,055,536	119,046,071	40,009,465
固 定 資 産	3,338,307,070	3,473,326,305	△135,019,235	リ ー ス 債 務	20,043,054		20,043,054
基 本 財 産	2,738,055,053	2,900,525,454	△162,470,401	退 職 給 付 金	139,005,246	118,944,767	20,060,479
土 地	308,864,329	308,864,329		引 当 金			
建 物	2,427,890,724	2,590,361,125	△162,470,401	長 期 未 払 金	7,236	101,304	△94,068
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000		負 債 の 部 合 計	334,568,601	312,594,789	21,973,812
そ の 他 の 固 定 資 産	600,252,017	572,800,851	27,451,166	純 資 産 の 部			
建 構 築 物	92,457,231	68,462,508	23,994,723	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,301,092,813	2,461,682,327	△160,589,514
機 械 及 び 装 置	249,965,089	275,181,729	△25,216,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,301,092,813	2,461,682,327	△160,589,514
車 輛 運 搬 具	311,457	387,732	△76,275	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,399,407,824	1,458,015,502	△58,607,678
器 具 及 び 備 品	369,962	1,883,080	△1,513,118	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,399,407,824	1,458,015,502	△58,607,678
有 形 リ ー ス 資 産	95,938,454	104,096,326	△8,157,872		△58,607,678	△41,079,045	△17,528,633
無 形 リ ー ス 資 産	3,726,864		3,726,864				
退 職 給 付 引 当 資 産	17,943,714	3,020,104	14,923,610				
そ の 他 の 固 定 資 産	139,005,246	118,944,767	20,060,479	純 資 産 の 部 合 計	3,700,500,637	3,919,697,829	△219,197,192
資 産 の 部 合 計	4,035,069,238	4,232,292,618	△197,223,380	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,035,069,238	4,232,292,618	△197,223,380

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額