

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,004,475,000 | 983,603,240 | 20,871,760 | |
| | 老人福祉事業収入 | 118,071,000 | 119,523,430 Δ | 1,452,430 | |
| | 保育事業収入 | 266,752,000 | 269,556,140 Δ | 2,804,140 | |
| | 補助事業収入 | 0 | 720,000 Δ | 720,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,910,000 | 1,953,000 Δ | 43,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 125,000 | 39,759 | 85,241 | |
| | その他の収入 | 5,709,000 | 5,864,037 Δ | 155,037 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,397,042,000 | 1,381,259,606 | 15,782,394 | |
| | 人件費支出 | 942,907,000 | 943,325,892 Δ | 418,892 | |
| | 事業費支出 | 246,110,000 | 229,331,862 | 16,778,138 | |
| 事務費支出 | 138,808,000 | 131,435,913 | 7,372,087 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 801,360 Δ | 801,360 | | |
| 支払利息支出 | 2,996,000 | 3,055,648 Δ | 59,648 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,330,821,000 | 1,307,950,675 | 22,870,325 | | |
| 支 | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 66,221,000 | 73,308,931 Δ | 7,087,931 | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,950,000 | 1,350,000 | 600,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | 8,700,000 | 1,300,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 11,950,000 | 10,050,000 | 1,900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,766,000 | 31,463,000 Δ | 2,697,000 | |
| 固定資産取得支出 | 52,850,000 | 44,224,600 | 8,625,400 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,650,060 Δ | 1,650,060 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 81,616,000 | 77,337,660 | 4,278,340 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 69,666,000 Δ | 67,287,660 Δ | 2,378,340 | | |
| その他の収入活動 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 144,000 Δ | 144,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 115,043,000 | 144,000 | 114,899,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 162,443,000 | 47,400,000 | 115,043,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 47,400,000 Δ | 47,256,000 Δ | 144,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 50,845,000 Δ | 41,234,729 Δ | 9,610,271 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 470,395,618 | 470,395,618 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 419,550,618 | 429,160,889 Δ | 9,610,271 | | |

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 983,603,240 | 991,321,432 | △ 7,718,192 |
| | 老人福祉事業収益 | 119,523,430 | 118,845,044 | 678,386 |
| | 保育事業収益 | 269,556,140 | 272,222,389 | △ 2,666,249 |
| | 補助事業収益 | 720,000 | 1,324,900 | △ 604,900 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,953,000 | 400,000 | 1,553,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,375,355,810 | 1,384,113,765 | △ 8,757,955 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 976,559,109 | 954,540,491 | 22,018,618 |
| | 事業費 | 229,331,862 | 230,037,155 | △ 705,293 |
| 事務費 | 131,435,913 | 132,330,643 | △ 894,730 | |
| 利用者負担軽減額 | 801,360 | 404,280 | 397,080 | |
| 減価償却費 | 86,234,415 | 93,250,418 | △ 7,016,003 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 30,508,404 | 30,686,600 | 178,196 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,393,854,255 | 1,379,876,387 | 13,977,868 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 18,498,445 | 4,237,378 | △ 22,735,823 | |
| サービス活動外の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 39,759 | 50,640 | △ 10,881 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,864,037 | 6,667,314 | △ 803,277 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,903,796 | 6,717,954 | △ 814,158 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,055,648 | 3,427,088 | △ 371,440 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,055,648 | 3,427,088 | △ 371,440 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,848,148 | 3,290,866 | △ 442,718 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 15,650,297 | 7,528,244 | △ 23,178,541 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,350,000 | 1,850,000 | △ 500,000 |
| | その他の特別収益 | 39,879,888 | 37,067,602 | 2,812,286 |
| | 特別収益計 (8) | 41,229,888 | 38,917,602 | 2,312,286 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 1,350,000 | 1,850,000 | △ 500,000 | |
| 特別費用計 (9) | 1,350,000 | 1,850,000 | △ 500,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 39,879,888 | 37,067,602 | 2,812,286 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 24,229,591 | 44,595,846 | △ 20,366,255 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 593,022,556 | 619,426,710 | △ 26,404,154 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 617,252,147 | 664,022,556 | △ 46,770,409 |
| | 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) | 45,000,000 | 71,000,000 | △ 26,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 572,252,147 | 593,022,556 | △ 20,770,409 |

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 542,098,906 | 547,246,701 | △ 5,147,795 | 流動負債 | 176,646,294 | 148,017,031 | 28,629,263 |
| 現金預金 | 345,495,089 | 354,794,402 | △ 9,299,313 | 事業未払金 | 96,847,306 | 57,951,804 | 38,895,502 |
| 事業未収金 | 187,930,617 | 186,203,764 | 1,726,853 | その他の未払金 | 139,700 | 0 | 139,700 |
| 立替金 | 7,645,200 | 5,508,535 | 2,136,665 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,853,000 | 30,376,000 | △ 523,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,028,000 | 740,000 | 288,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,650,060 | 1,650,060 | 0 |
| 固定資産 | 1,560,519,967 | 1,555,561,782 | 4,958,185 | 預り金 | 417,491 | 146,833 | 270,658 |
| 基本財産 | 1,062,249,096 | 1,128,604,295 | △ 66,355,199 | 職員預り金 | 14,505,520 | 18,012,446 | △ 3,506,926 |
| 土地 | 90,462,160 | 90,462,160 | 0 | 賞与引当金 | 33,233,217 | 39,879,888 | △ 6,646,671 |
| 建物 | 969,286,936 | 1,035,642,135 | △ 66,355,199 | 固定負債 | 175,417,020 | 199,307,080 | △ 23,890,060 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 設備資金借入金 | 174,867,000 | 197,107,000 | △ 22,240,000 |
| その他の固定資産 | 498,270,871 | 426,957,487 | 71,313,384 | リース債務 | 550,020 | 2,200,080 | △ 1,650,060 |
| 土地 | 720,000 | 720,000 | 0 | 負債の部合計 | 352,063,314 | 347,324,111 | 4,739,203 |
| 建物 | 489,407 | 566,485 | △ 77,078 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 36,692,303 | 38,918,779 | △ 2,226,476 | 基本金 | 367,148,049 | 365,798,049 | 1,350,000 |
| 車両運搬具 | 121,518 | 597,741 | △ 476,223 | 国庫補助金等特別積立金 | 406,255,363 | 436,763,767 | △ 30,508,404 |
| 器具及び備品 | 9,525,452 | 12,875,343 | △ 3,349,891 | その他の積立金 | 404,900,000 | 359,900,000 | 45,000,000 |
| 建設仮勘定 | 33,371,000 | 0 | 33,371,000 | 人件費積立金 | 168,500,000 | 153,500,000 | 15,000,000 |
| 有形リース資産 | 2,200,080 | 3,850,140 | △ 1,650,060 | 修繕積立金 | 51,800,000 | 51,800,000 | 0 |
| 権利 | 2,323,031 | 2,323,031 | 0 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,900,080 | 3,145,968 | △ 1,245,888 | 施設整備等積立金 | 176,600,000 | 146,600,000 | 30,000,000 |
| 長期貸付金 | 6,028,000 | 4,060,000 | 1,968,000 | 次期繰越活動増減差額 | 572,252,147 | 593,022,556 | △ 20,770,409 |
| 人件費積立金 | 168,500,000 | 153,500,000 | 15,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 24,229,591 | 44,595,846 | △ 20,366,255 |
| 修繕費積立金 | 51,800,000 | 51,800,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,750,555,559 | 1,755,484,372 | △ 4,928,813 |
| 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,102,618,873 | 2,102,808,483 | △ 189,610 |
| 施設整備等積立金 | 176,600,000 | 146,600,000 | 30,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,102,618,873 | 2,102,808,483 | △ 189,610 | | | | |