

令和元年度 決算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	583,098,000	582,694,308	403,692	
	障害福祉サービス等事業収入	625,000	625,051	△51	
	ケアハウス事業収入	29,609,000	29,569,910	39,090	
	福祉有償運送事業収入	1,440,000	1,421,040	18,960	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,906,000	2,981,534	△75,534	
	その他の収入	1,526,000	1,765,191	△239,191	
	事業活動収入計(1)	619,404,000	619,257,034	146,966	
	支出				
人件費支出	464,244,000	464,349,745	△105,745		
事業費支出	90,097,000	90,627,388	△530,388		
事務費支出	37,662,000	38,043,417	△381,417		
支払利息支出	158,000	707,271	△549,271		
事業活動支出計(2)	592,161,000	593,727,821	△1,566,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,243,000	25,529,213	1,713,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	14,695,000	14,692,620	2,380		
施設整備等支出計(5)	20,695,000	20,692,620	2,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,695,000	△20,192,620	△502,380		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,008,000	24,008,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,008,000	△24,008,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,460,000	△18,671,407	1,211,407		
前期末支払資金残高(12)	247,154,905	247,154,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,694,905	228,483,498	1,211,407		

法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	582,694,308	572,978,992	9,715,316
	障害福祉サービス等事業収益	625,051	1,546,198	△921,147
	ケアハウス事業収益	29,569,910	29,397,663	172,247
	福祉有償運送事業収益	1,421,040	579,400	841,640
	退職給付引当金戻入	589,670	798,556	△208,886
	サービス活動収益計(1)	614,899,979	605,300,809	9,599,170
	費用			
	人件費	464,349,745	451,965,478	12,384,267
	事業費	90,627,388	91,014,940	△387,552
事務費	37,436,464	29,651,930	7,784,534	
退職給付引当金繰入	984,096	960,096	24,000	
減価償却費	56,722,088	54,944,469	1,777,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,866,341	△29,012,081	△854,260	
サービス活動費用計(2)	620,253,440	599,524,832	20,728,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,353,461	5,775,977	△11,129,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△100,000
	受取利息配当金収益	2,981,534	2,739,054	242,480
	その他のサービス活動外収益	1,552,664	1,749,570	△196,906
	サービス活動外収益計(4)	4,734,198	4,788,624	△54,426
	費用			
支払利息	707,271	1,023,647	△316,376	
サービス活動外費用計(5)	707,271	1,023,647	△316,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,026,927	3,764,977	261,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,326,534	9,540,954	△10,867,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	15,529,000	△15,029,000
	特別収益計(8)	500,000	15,529,000	△15,029,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	343,586	207,713	135,873
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	15,529,000	△15,029,000	
特別費用計(9)	843,586	15,736,713	△14,893,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△343,586	△207,713	△135,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,670,120	9,333,241	△11,003,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,921,323	652,588,082	9,333,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,251,203	661,921,323	△1,670,120
	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)	660,251,203	661,921,323	△1,670,120

法人単位貸借対照表

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	250,844,091	288,455,204	△37,611,113	流動負債	32,368,593	41,300,299	△8,931,706
現金預金	157,201,163	180,574,703	△23,373,540	事業未払金	17,291,385	33,210,086	△15,918,701
事業未収金	90,203,072	89,525,071	678,001	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	2,138,476	18,228,880	△16,090,404	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
立替金	500	0	500	預り金	4,992	7,287	△2,295
前払金	0	55,486	△55,486	職員預り金	4,894,093	8,082,926	△3,188,833
前払費用	1,300,880	71,064	1,229,816	仮受金	170,123	0	170,123
固定資産	1,275,546,226	1,297,519,590	△21,973,364	固定負債	84,661,394	104,277,704	△19,616,310
基本財産	999,210,310	1,031,728,019	△32,517,709	設備資金借入金	30,000,000	42,000,000	△12,000,000
土地	322,692,109	322,692,109	0	長期運営資金借入金	46,974,000	54,990,000	△8,016,000
建物	585,885,342	614,640,699	△28,755,357	退職給付引当金	7,687,394	7,287,704	399,690
建物附属設備	90,632,859	94,395,211	△3,762,352	負債の部合計	117,029,987	145,578,003	△28,548,016
その他の固定資産	276,335,916	265,791,571	10,544,345	純資産の部			
建物	43,123	66,456	△23,333	基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物附属設備	28,508,390	31,839,206	△3,330,816	第1号基本金	301,347,338	301,347,338	0
構築物	47,694,800	51,976,199	△4,281,399	国庫補助金等特別積立金	447,761,789	477,128,130	△29,366,341
機械及び装置	15,003,305	16,078,870	△1,075,565	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,363,995	1,535,282	△171,287	次期繰越活動増減差額	660,251,203	661,921,323	△1,670,120
器具及び備品	15,429,982	16,412,397	△982,415	(うち当期活動増減差額)	△1,670,120	9,333,241	△11,003,361
権利	447,547	447,547	0				
投資有価証券	160,100,000	140,100,000	20,000,000				
退職給付引当資産	7,687,394		7,687,394				
共済財団退職金預け金	0	7,287,704	△7,287,704				
その他の固定資産	57,380	47,910	9,470				
資産の部合計	1,526,390,317	1,585,974,794	△59,584,477	純資産の部合計	1,409,360,330	1,440,396,791	△31,036,461
				負債及び純資産の部合計	1,526,390,317	1,585,974,794	△59,584,477