

2019年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル百合ヶ丘

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) 1頁

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	372,200,000	389,085,735	△16,885,735	
	受取利息配当金収入		127	△127	
	その他の収入		2,478,071	△2,478,071	
	事業活動収入計(1)	372,200,000	391,563,933	△19,363,933	
	人件費支出	214,000,000	260,794,364	△46,794,364	
	事業費支出	23,700,000	33,610,643	△9,910,643	
	事務費支出	86,450,000	95,574,624	△9,124,624	
	支払利息支出	3,330,000	3,330,450	△450	
	事業活動支出計(2)	327,480,000	393,310,081	△65,830,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,720,000	△1,746,148	46,466,148	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000		
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	4,805,568	1,694,432	
	施設整備等支出計(5)	24,700,000	20,005,568	4,694,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,700,000	△20,005,568	△4,694,432	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		472,475	△472,475
拠点区分間繰入金収入			81,520,936	△81,520,936	
その他の活動による収入			100,000	△100,000	
その他の活動収入計(7)			82,093,411	△82,093,411	
積立資産支出		3,000,000	2,821,961	178,039	
拠点区分間繰入金支出			65,032,000	△65,032,000	
その他の活動による支出			1,073,700	△1,073,700	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	68,927,661	△65,927,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	13,165,750	△16,165,750	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,020,000	△8,585,966	25,605,966		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		45,040,380	△45,040,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,020,000	36,454,414	△19,434,414	

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) 1頁

		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	389,085,735	279,675,030	109,410,705
	益				
		サービス活動収益計(1)	389,085,735	279,675,030	109,410,705
	費用	人件費	265,118,120	202,117,273	63,000,847
		事業費	33,610,643	21,998,214	11,612,429
		事務費	95,574,624	96,595,246	△1,020,622
		減価償却費	69,372,885	69,154,650	218,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,082,451	△19,192,635	110,184
		サービス活動費用計(2)	444,593,821	370,672,748	73,921,073
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,508,086	△90,997,718	35,489,632
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	127	110	17
	益	その他のサービス活動外収益	2,478,071	1,945,903	532,168
		サービス活動外収益計(4)	2,478,198	1,946,013	532,185
	費用	支払利息	3,330,450	3,339,720	△9,270
サービス活動外費用計(5)		3,330,450	3,339,720	△9,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△852,252	△1,393,707	541,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,360,338	△92,391,425	36,031,087	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	3,800,000		3,800,000
	益	拠点区分間繰入金収益	81,520,936	96,371,720	△14,850,784
		特別収益計(8)	85,320,936	96,371,720	△11,050,784
	費用	拠点区分間繰入金費用	65,032,000	47,032,000	18,000,000
		特別費用計(9)	65,032,000	47,032,000	18,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,288,936	49,339,720	△29,050,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,071,402	△43,051,705	6,980,303	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	5,857,131	48,908,836	△43,051,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,214,271	5,857,131	△36,071,402
		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)			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△30,214,271	5,857,131	△36,071,402

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,457,879	78,225,721	7,232,158	流動負債	102,894,703	64,422,309	38,472,394
現金預金	20,080,058	21,215,447	△1,135,389	事業未払金	14,667,369	12,694,348	1,973,021
事業未収金	64,366,465	55,088,311	9,278,154	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,880,000	15,200,000	20,680,000
立替金		4,930	△4,930	1年以内返済予定 リース債務	4,805,568	4,805,568	
前払費用	1,011,356	1,517,033	△505,677	1年以内支払予定 長期未払金	898,800	898,800	
仮払金		400,000	△400,000	未払費用	27,244,240	16,003,676	11,240,564
				預り金	225,894	14,758	211,136
				職員預り金	6,865,962	4,472,559	2,393,403
				賞与引当金	12,306,870	10,332,600	1,974,270
固定資産	1,493,979,871	1,558,309,376	△64,329,505	固定負債	938,287,617	978,703,505	△40,415,888
基本財産	1,349,870,787	1,397,898,555	△48,027,768	設備資金借入金	876,620,000	912,500,000	△35,880,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	47,032,000	47,032,000	
建物	1,146,274,735	1,194,302,503	△48,027,768	リース債務	5,206,032	10,011,600	△4,805,568
その他の固定資産	144,109,084	160,410,821	△16,301,737	退職給付引当金	8,455,885	7,212,505	1,243,380
建物	1,585,234	1,708,674	△123,440	長期未払金	973,700	1,947,400	△973,700
構築物	86,220,314	93,501,180	△7,280,866	負債の部合計	1,041,182,320	1,043,125,814	△1,943,494
車輛運搬具	5,355,834	2,771,300	2,584,534	純資産の部			
器具及び備品	28,225,917	35,783,894	△7,557,977	国庫補助金等特別積立金	568,469,701	587,552,152	△19,082,451
有形リース資産	10,011,600	14,817,168	△4,805,568	次期繰越活動増減差額	△30,214,271	5,857,131	△36,071,402
権利	4,254,300	4,616,100	△361,800	(うち当期活動増減差額)	△36,071,402	△43,051,705	6,980,303

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	8,455,885	7,212,505	1,243,380	純資産の部合計	538,255,430	593,409,283	△55,153,853
資産の部合計	1,579,437,750	1,636,535,097	△57,097,347	負債及び純資産の部合計	1,579,437,750	1,636,535,097	△57,097,347