

2019年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

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支	介護保険事業収入	635,000,000	638,946,428	△3,946,428	
	借入金利息補助金収入	6,234,000	6,234,410	△410	
	受取利息配当金収入		226	△226	
	その他の収入	450,000	3,984,902	△3,534,902	
	事業活動収入計(1)	641,684,000	649,165,966	△7,481,966	
	人件費支出	379,000,000	374,344,952	4,655,048	
	事業費支出	47,800,000	58,369,283	△10,569,283	
	事務費支出	124,250,000	122,771,867	1,478,133	
	利用者負担軽減額	500,000	307,568	192,432	
	支払利息支出	12,500,000	9,847,732	2,652,268	
事業活動支出計(2)	564,050,000	565,641,402	△1,591,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,634,000	83,524,564	△5,890,564		
施設整備等に要する収入支	施設整備等補助金収入	4,880,000	20,984,212	△16,104,212	
	設備資金借入金収入		71,000,000	△71,000,000	
	固定資産売却収入		1,172,134	△1,172,134	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	93,156,346	△88,276,346	
	設備資金借入金元金償還支出	66,560,000	64,560,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	121,418,061	△118,418,061	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	3,211,024	△211,024	
施設整備等支出計(5)	72,560,000	189,189,085	△116,629,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,680,000	△96,032,739	28,352,739		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入		906,271	△906,271	
	拠点区分間繰入金収入		213,549,264	△213,549,264	
	その他の活動による収入		182,600	△182,600	
	その他の活動収入計(7)		234,638,135	△234,638,135	
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,340,000	△5,340,000	
	積立資産支出	4,500,000	4,208,878	291,122	
	拠点区分間繰入金支出		240,495,746	△240,495,746	
	その他の活動による支出		1,758,792	△1,758,792	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	251,803,416	△247,303,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△17,165,281	12,665,281		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,454,000	△29,673,456	35,127,456		

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)		25,599,822	△25,599,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,454,000	△4,073,634	9,527,634	

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	収入 介護保険事業収益	638,946,428	633,269,664	5,676,764
	サービス活動収益計(1)	638,946,428	633,269,664	5,676,764
	費用 人件費	376,030,996	384,213,204	△8,182,208
	事業費	58,369,283	48,128,391	10,240,892
	事務費	122,771,867	130,910,036	△8,138,169
	利用者負担軽減額	307,568	977,418	△669,850
	減価償却費	46,983,485	51,846,217	△4,862,732
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,937,285	△14,367,274	2,429,989
	サービス活動費用計(2)	592,525,914	601,707,992	△9,182,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,420,514	31,561,672	14,858,842
サービス活動外の増減の部	収入 借入金利息補助金収益	6,234,410	6,782,490	△548,080
	受取利息配当金収益	226	290	△64
	その他のサービス活動外 収益	3,984,902	735,980	3,248,922
	サービス活動外収益計(4)	10,219,538	7,518,760	2,700,778
	費用 支払利息	9,847,732	10,165,234	△317,502
	サービス活動外費用計(5)	9,847,732	10,165,234	△317,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,806	△2,646,474	3,018,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,792,320	28,915,198	17,877,122	
特別増減の部	収入 施設整備等補助金収益	20,984,212	4,880,212	16,104,000
	拠点区分間繰入金収益	213,549,264	84,266,356	129,282,908
	特別収益計(8)	234,533,476	89,146,568	145,386,908
	費用 国庫補助金等特別積立金 積立額	4,880,212	4,880,212	
	災害損失	666,034		666,034
	拠点区分間繰入金費用	240,495,746	107,794,760	132,700,986
	その他の特別損失	2,189,921		2,189,921
	特別費用計(9)	248,231,913	112,674,972	135,556,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,698,437	△23,528,404	9,829,967
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,093,883	5,386,794	27,707,089
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	68,458,162	63,071,368	5,386,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,552,045	68,458,162	33,093,883
	基本金取崩額(14)			

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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	101,552,045	68,458,162	33,093,883

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	157,389,756	133,278,210	24,111,546	流動負債	318,276,350	192,720,583	125,555,767
現金預金	30,794,369	28,502,733	2,291,636	短期運営資金借入金	78,700,000	47,000,000	31,700,000
事業未収金	106,125,960	98,903,659	7,222,301	事業未払金	20,342,261	20,935,460	△593,199
未収金	33,269	775,779	△742,510	その他の未払金	9,536,000		9,536,000
未収補助金	18,504,000	2,740,000	15,764,000	役員等短期借入金	18,000,000		18,000,000
貯蔵品	4,388	3,076	1,312	1年以内返済予定 設備資金借入金	135,560,000	64,560,000	71,000,000
立替金	132,336	22,390	109,946	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	2,000,000	4,008,000
前払費用	1,695,434	2,115,754	△420,320	1年以内返済予定 リース債務	1,482,624	2,197,824	△715,200
仮払金	100,000	214,819	△114,819	1年以内支払予定 長期未払金	452,736	1,358,208	△905,472
				未払費用	33,131,836	35,462,782	△2,330,946
				預り金	21,247	26,973	△5,726
				職員預り金	1,732,046	4,253,173	△2,521,127
				賞与引当金	13,309,600	14,926,163	△1,616,563
固定資産	1,388,122,444	1,316,010,504	72,111,940	固定負債	698,257,176	753,626,267	△55,369,091
基本財産	1,229,147,570	1,269,198,590	△40,051,020	設備資金借入金	644,660,000	709,220,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	32,652,000	22,000,000	10,652,000
建物	705,471,687	745,522,707	△40,051,020	リース債務		2,495,824	△2,495,824
その他の固定資産	158,974,874	46,811,914	112,162,960	退職給付引当金	20,945,176	19,344,523	1,600,653
建物	3,829,039	4,303,699	△474,660	長期未払金		565,920	△565,920
構築物	2,666,719	4,063,546	△1,396,827	負債の部合計	1,016,533,526	946,346,850	70,186,676

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
車両運搬具	1,358,212	2,376,868	△1,018,656	純資産の部			
器具及び備品	2,424,659	3,587,350	△1,162,691	基本金	51,810,000	51,810,000	
建設仮勘定	123,149,061	4,536,000	118,613,061	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	1,482,624	4,645,968	△3,163,344	国庫補助金等特別積立金	375,616,629	382,673,702	△7,057,073
権利	998,975	1,136,157	△137,182	次期繰越活動増減差額	101,552,045	68,458,162	33,093,883
ソフトウェア	1,563,009	2,365,203	△802,194	(うち当期活動増減差額)	33,093,883	5,386,794	27,707,089
退職給付引当資産	20,945,176	19,344,523	1,600,653				
差入保証金	557,400	452,600	104,800	純資産の部合計	528,978,674	502,941,864	26,036,810
資産の部合計	1,545,512,200	1,449,288,714	96,223,486	負債及び純資産の部合計	1,545,512,200	1,449,288,714	96,223,486