

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	818,860,000	781,642,556	37,217,444	
	老人福祉事業収入	37,000,000	32,163,298	4,836,702	
	児童福祉事業収入	23,381,000	21,664,405	1,716,595	
	医療事業収入	584,000	526,807	57,193	
	受取利息配当金収入	3,000	410	2,590	
	その他の収入	6,599,000	10,764,266 [△]	4,165,266	
	事業活動収入計 (1)	886,427,000	846,761,742	39,665,258	
	支出				
	人件費支出	535,290,000	522,986,641	12,303,359	
事業費支出	121,425,000	115,707,031	5,717,969		
事務費支出	123,996,000	114,828,986	9,167,014		
支払利息支出	22,725,000	22,718,799	6,201		
その他の支出	470,000	288,176	181,824		
事業活動支出計 (2)	803,906,000	776,529,633	27,376,367		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,521,000	70,232,109	12,288,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,454,000	68,454,000	0	
	固定資産取得支出	3,480,000	3,144,002	335,998	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,396,591	3,409		
その他の施設整備等による支出	1,963,000	1,949,814	13,186		
施設整備等支出計 (5)	76,297,000	75,944,407	352,593		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 76,297,000	[△] 75,944,407	[△] 352,593		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	251,000	221,591	29,409	
	その他の活動収入計 (7)	251,000	221,591	29,409	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	6,060,000	140,000	
その他の活動支出計 (8)	6,200,000	6,060,000	140,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 5,949,000	[△] 5,838,409	[△] 110,591		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	275,000 [△]	11,550,707	11,825,707		
前期末支払資金残高 (12)	140,364,094	140,364,094	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,639,094	128,813,387	11,825,707		

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	781,642,556	757,031,807	24,610,749
	老人福祉事業収益	32,163,298	15,284,518	16,878,780
	児童福祉事業収益	21,664,405	18,439,150	3,225,255
	医療事業収益	526,807	322,167	204,640
	その他の収益	689,954	28,800	661,154
	サービス活動収益計 (1)	836,687,020	791,106,442	45,580,578
	費			
	人件費	529,601,050	459,288,796	70,312,254
	事業費	115,707,031	108,406,960	7,300,071
事務費	114,828,986	98,142,021	16,686,965	
減価償却費	91,379,544	92,357,917	978,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,474,633	17,465,565	990,932	
徴収不能引当金繰入	45,525	423,854	378,329	
サービス活動費用計 (2)	835,087,503	741,153,983	93,933,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,599,517	49,952,459	△ 48,352,942	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	410	905	△ 495
	その他のサービス活動外収益	10,074,312	2,679,954	7,394,358
	サービス活動外収益計 (4)	10,074,722	2,680,859	7,393,863
	費			
	支払利息	22,718,799	20,042,592	2,676,207
	その他のサービス活動外費用	288,176	348,437	△ 60,261
	サービス活動外費用計 (5)	23,006,975	20,391,029	2,615,946
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,932,253	17,710,170	4,777,917
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,332,736	32,242,289	△ 43,575,025
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	221,930	0	221,930
	特別収益計 (8)	221,930	0	221,930
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	897,201	△ 897,201
	その他の特別損失	663,714	0	663,714
特別費用計 (9)	663,714	897,201	△ 233,487	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 441,784	897,201	455,417	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,774,520	31,345,088	△ 43,119,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 186,230,072	217,575,160	31,345,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 198,004,592	186,230,072	11,774,520
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 198,004,592	186,230,072	11,774,520

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	187,284,141	208,227,740	△ 20,943,599	流動負債	136,205,591	142,007,954	△ 5,802,363
現金預金	40,171,292	65,928,431	△ 25,757,139	事業未払金	51,780,784	55,483,465	△ 3,702,681
事業未収金	139,394,958	137,786,985	1,607,973	1年以内返済予定設備資金借入金	68,454,000	68,454,000	0
未収金	3,411,065	381,060	3,030,005	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	0	2,641,176
貯蔵品	2,354,546	1,735,184	619,362	1年以内支払予定長期未払金	2,056,596	2,530,308	△ 473,712
立替金	2,599,345	2,396,080	203,265	預り金	53,091	263,870	△ 210,779
徴収不能引当金	△ 647,065	0	△ 647,065	職員預り金	7,236,124	11,815,711	△ 4,579,587
固定資産	1,762,602,374	1,834,126,947	△ 71,524,573	前受金	47,820	300,600	△ 252,780
基本財産	1,422,956,265	1,493,716,160	△ 70,759,895	賞与引当金	3,936,000	3,160,000	776,000
土地	35,295,465	35,295,465	0	固定負債	1,547,587,808	1,606,004,464	△ 58,416,656
建物	1,387,660,800	1,458,420,695	△ 70,759,895	設備資金借入金	1,517,099,500	1,585,553,500	△ 68,454,000
その他の固定資産	339,646,109	340,410,787	△ 764,678	リース債務	8,390,406	0	8,390,406
土地	148,534,735	148,534,735	0	退職給付引当金	13,270,500	8,154,250	5,116,250
建物	88,458,115	90,535,469	△ 2,077,354	長期未払金	8,827,402	12,296,714	△ 3,469,312
構築物	36,851,627	41,589,388	△ 4,737,761	負債の部合計	1,683,793,399	1,748,012,418	△ 64,219,019
機械及び装置	15,668,140	16,893,183	△ 1,225,043	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,404,504	17,193,900	△ 5,789,396	基本金	88,500,000	88,500,000	0
器具及び備品	12,076,740	14,623,151	△ 2,546,411	国庫補助金等特別積立金	375,597,708	392,072,341	△ 16,474,633
有形リース資産	10,936,389	0	10,936,389	その他の積立金	0	0	0
権利	1,317,279	1,472,611	△ 155,332	次期繰越活動増減差額	△ 198,004,592	△ 186,230,072	△ 11,774,520
ソフトウェア	988,290	1,261,530	△ 273,240	(うち当期活動増減差額)	△ 11,774,520	31,345,088	△ 43,119,608
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	13,270,500	8,154,250	5,116,250				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	68,790	81,570	△ 12,780	純資産の部合計	266,093,116	294,342,269	△ 28,249,153
資産の部合計	1,949,886,515	2,042,354,687	△ 92,468,172	負債及び純資産の部合計	1,949,886,515	2,042,354,687	△ 92,468,172