

【令和元年度】社会福祉法人 岐協福社会 決算報告

法人単位貸借対照表 令和2年3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)
(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	333,576,137	352,912,175	- 19,336,038
現金預金	223,480,477	234,159,642	- 10,679,165
事業未収金	108,890,625	117,049,264	- 8,158,639
未収補助金	433,120	756,030	- 322,910
前払金	131,978	307,302	- 175,324
前払費用	639,937	639,937	0
固定資産	2,677,037,077	2,730,911,348	- 53,874,271
基本財産	1,846,795,751	1,906,033,214	- 59,237,463
土地	783,132,697	783,132,697	0
建物	1,063,663,054	1,122,900,517	- 59,237,463
その他の固定資産	830,241,326	824,878,134	5,363,192
土地	112,184,495	112,184,495	0
建物	17,160,925	20,893,254	- 3,732,329
構築物	12,414,996	14,166,582	- 1,751,586
車輦運搬具	387,994	855,972	- 467,978
器具及び備品	53,260,959	53,121,501	139,458
建設仮勘定	8,162,450	0	8,162,450
有形リース資産	3,722,100	0	3,722,100
権利	527,800	527,800	0
ソフトウェア	6,531,935	9,834,541	- 3,302,606
投資有価証券	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	45,686,220	46,004,620	- 318,400
差入保証金	321,525	321,525	0
長期前払費用	0	639,937	- 639,937
運営費等積立資産	60,268,866	68,948,316	- 8,679,450
減価償却額積立資産	509,428,551	497,226,551	12,202,000
その他の固定資産	132,510	153,040	- 20,530
資産の部 合計	3,010,613,214	3,083,823,523	- 73,210,309

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	94,787,953	96,609,291	- 1,821,338
事業未払金	19,773,560	18,749,438	1,024,122
1年以内返済予定リース債務	14,503,281	13,214,562	1,288,719
1年以内支払予定長期未払金	12,873,577	12,607,126	266,451
未払費用	17,038,350	19,949,041	- 2,910,691
預り金	13,961	54,967	- 41,006
職員預り金	5,568,376	8,330,212	- 2,761,836
賞与引当金	25,016,848	23,703,945	1,312,903
固定負債	107,389,516	123,282,753	- 15,893,237
リース債務	31,978,632	42,759,813	- 10,781,181
退職給付引当金	42,008,686	34,475,165	7,533,521
長期未払金	26,569,198	39,442,775	- 12,873,577
長期預り金	6,833,000	6,605,000	228,000
負債の部 合計	202,177,469	219,892,044	- 17,714,575

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
国庫補助金等特別積立金	550,233,444	581,885,298	- 31,651,854
国庫補助金等特別積立金	550,233,444	581,885,298	- 31,651,854
その他の積立金	569,697,417	566,174,867	3,522,550
運営費等積立金	60,268,866	68,948,316	- 8,679,450
減価償却額積立金	509,428,551	497,226,551	12,202,000
次期繰越活動増減差額	355,236,967	382,603,397	- 27,366,430
次期繰越活動増減差額	355,236,967	382,603,397	- 27,366,430
(うち当期活動増減差額)	- 23,843,880	37,798,910	- 61,642,790
純資産の部 合計	2,808,435,745	2,863,931,479	- 55,495,734
負債及び純資産の部 合計	3,010,613,214	3,083,823,523	- 73,210,309

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

第1号第1様式(第17条第4項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	716,970,000	704,214,889	12,755,111
		老人福祉事業収入	78,238,000	80,644,289	-2,406,289
		経常経費寄附金収入	2,040,000	2,136,000	-96,000
		受取利息配当金収入	500,000	288,987	211,013
		その他の収入	3,604,000	3,273,683	330,317
		事業活動収入計(1)	801,352,000	790,557,848	10,794,152
	支出	人件費支出	523,030,000	510,048,466	12,981,534
		事業費支出	122,591,000	111,728,999	10,862,001
		事務費支出	125,942,000	119,050,824	6,891,176
		利用者負担軽減額	2,832,000	1,739,909	1,092,091
		支払利息支出	3,252,000	3,250,888	1,112
		その他の支出	1,986,000	1,786,729	199,271
		流動資産評価損等による資金減少額	67,000	63,725	3,275
		事業活動支出計(2)	779,700,000	747,669,540	32,030,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,652,000	42,888,308	-21,236,308		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	17,000	0	17,000
		施設整備等収入計(4)	17,000	0	17,000
	支出	固定資産取得支出	29,807,000	25,697,424	4,109,576
		長期未払金支出	12,608,000	12,607,126	874
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,412,000	13,410,462	1,538
		施設整備等支出計(5)	55,827,000	51,715,012	4,111,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,810,000	-51,715,012	-4,094,988		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,103,000	49,335,840	1,767,160
		その他の活動による収入	2,415,000	2,409,937	5,063
		その他の活動による収入計(7)	53,518,000	51,745,777	1,772,223
	支出	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0
		積立資産支出	58,740,000	55,973,700	2,766,300
		その他の活動による支出	1,542,000	1,542,000	0
		その他の活動支出計(8)	60,332,000	57,565,700	2,766,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,814,000	-5,819,923	-994,077	
予備費支出(10)	22,203,000	-	21,497,000		
予備費支出(10)	-706,000	-	706,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,469,000	-14,646,627	-47,822,373		
前期末支払資金残高(12)	305,823,000	305,828,517	-5,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,354,000	291,181,890	-47,827,890		

※予備費支出706,000円は、その他の活動による支出に使用した額である。

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

第2号第1様式(第23条第4項関係)
(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	704,214,889	727,013,035	-22,798,146
		老人福祉事業収益	80,644,289	86,221,025	-5,576,736
		経常経費寄附金収益	2,136,000	189,650	1,946,350
		サービス活動収益計(1)	786,995,178	813,423,710	-26,428,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,015,235	38,085,346	-57,100,581
	費用	人件費	518,974,906	487,472,007	31,502,899
		事業費	111,728,999	123,982,402	-12,253,403
		事務費	119,071,354	115,534,043	3,537,311
		利用者負担軽減額	1,739,909	1,874,287	-134,378
		減価償却費	86,083,374	77,895,600	8,187,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,651,854	-31,538,965	-112,889
		徴収不能額	63,725	118,990	-55,265
		サービス活動費用計(2)	806,010,413	775,338,364	30,672,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,015,235	38,085,346	-57,100,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288,987	525,879	-236,892
		その他のサービス活動外収益	3,273,683	4,144,652	-870,969
		サービス活動外収益計(4)	3,562,670	4,670,531	-1,107,861
	費用	支払利息	3,250,888	343,640	2,907,248
		有価証券売却損	0	127,972	-127,972
		その他のサービス活動外費用	5,220,439	5,286,814	-66,375
サービス活動外費用計(5)	8,471,327	5,758,426	2,712,901		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,908,657	-1,087,895	-3,820,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,923,892	36,997,451	-60,921,343		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	28,118,000	-28,118,000
		その他の特別収益	80,016	80,146	-130
		特別収益計(8)	80,016	28,198,146	-28,118,130
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,118,000	-28,118,000
特別費用計(9)	4	28,118,001	-28,117,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,012	80,145	-133		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,843,880	37,998,910	-61,842,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,603,397	279,500,059	103,103,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,759,517	317,498,969	41,260,548	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	45,673,450	77,173,000	-31,499,550	
	その他の積立金積立額(16)	49,196,000	11,868,572	37,327,428	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,236,967	382,603,397	-27,366,430	