

令和元年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	451,546,584
		就労支援事業収益	30,383,115
		障害福祉サービス等事業収益	1,396,279,298
		その他の事業収益	6,444,091
		経常経費寄附金収益	310,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	1,884,963,088
	費用	人件費	1,215,211,664
		事業費	217,154,178
		事務費	292,906,658
		就労支援事業費用	23,955,197
		利用者負担軽減額	1,041,224
		減価償却費	142,615,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,013,782
サービス活動費用計(2)	1,818,870,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,092,688	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,871,843
		受取利息配当金収益	108,397
		その他のサービス活動外収益	28,736,432
		サービス活動外収益計(4)	30,716,672
	費用	支払利息	2,073,345
		その他のサービス活動外費用	14,706,621
サービス活動外費用計(5)		16,779,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,936,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,029,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,767,500
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	19,420,298
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	38,187,798	
	費用	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	182,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,767,500
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)		18,950,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,237,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,266,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,369,078,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,468,345,168
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		26,200,000
	その他の積立金積立額(16)		6,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,488,145,168

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	451,546,584
		就労支援事業収入	30,383,115
		障害福祉サービス等事業収入	1,396,279,298
		その他の事業収入	6,444,091
		借入金利息補助金収入	1,871,843
		経常経費寄附金収入	310,000
		受取利息配当金収入	108,397
	その他の収入	28,736,432	
	事業活動収入計(1)	1,915,679,760	
	支出	人件費支出	1,210,699,409
		事業費支出	217,154,178
		事務費支出	292,906,658
		就労支援事業支出	23,550,643
		利用者負担軽減額	1,041,224
支払利息支出		2,073,345	
その他の支出		14,706,621	
事業活動支出計(2)	1,762,132,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,547,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,767,500
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	47,409,300
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	66,176,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,142,000
		固定資産取得支出	39,660,741
		固定資産除却・廃棄支出	114,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	557,280
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)	70,474,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,297,621	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		積立資産取崩収入	37,910,597
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	603,624
	その他の活動収入計(7)	38,514,221	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	20,484,432
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出		28,000	
その他の活動支出計(8)	20,512,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,001,789	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		167,251,850	
前期末支払資金残高(12)		1,057,125,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,224,376,871	

令和元年度 社会福祉法人偕恵園 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	
流動資産	1,296,660,376	流動負債	158,429,682
現金預金	1,016,874,031	事業未払金	54,079,357
事業未収金	271,425,341	その他の未払金	0
未収金	879,550	1年以内返済予定設備資金借入金	30,142,000
未収補助金	3,332,944	1年以内返済予定リース債務	557,280
原材料	49,783	未払費用	10,356,937
立替金	680,945	預り金	477,745
前払費用	2,521,582	職員預り金	7,319,683
仮払金	846,200	賞与引当金	55,496,680
その他の流動資産	50,000		
固定資産	3,480,512,311	固定負債	421,642,796
基本財産	1,727,265,274	設備資金借入金	274,114,000
土地	243,080,000	リース債務	2,229,120
建物	1,484,185,274	退職給付引当金	145,299,676
その他の固定資産	1,753,247,037	負債の部合計	580,072,478
土地	7,716	純資産の部	
建物	422,195,418	基本金	322,283,696
構築物	31,648,166	第1号基本金	322,283,696
機械及び装置	25,800,135	国庫補助金等特別積立金	1,378,781,345
車輛運搬具	4,894,469	その他の積立金	1,007,890,000
器具及び備品	85,270,510	工賃変動積立金	800,000
建設仮勘定	21,655,000	設備等整備積立金	2,000,000
有形リース資産	2,739,960	人件費積立金	244,000,000
権利	3,350,000	建設積立金	401,000,000
ソフトウェア	1,895,241	修繕積立金	243,490,000
退職給付引当資産	145,299,676	備品等購入積立金	116,600,000
工賃変動積立資産	800,000	次期繰越活動増減差額	1,488,145,168
設備等整備積立資産	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	99,266,892
人件費積立資産	244,000,000		
建設積立資産	401,000,000		
修繕費積立資産	243,490,000		
備品等購入積立資産	116,600,000		
長期前払費用	600,746	純資産の部合計	4,197,100,209
資産の部合計	4,777,172,687	負債及び純資産の部合計	4,777,172,687