

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒574-0062

大阪府大東市氷野 2丁目 1番 13号

社会福祉法人 蒼生福祉会
(法人番号：4122005001767)
理事長 阪本 弘彦

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

(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	539,837,000	557,167,619	△17,330,619	
	受取利息配当金収入	1,000	9,090	△8,090	
	その他の収入	3,738,000	4,676,053	△938,053	
	事業活動収入計(1)	543,576,000	561,852,762	△18,276,762	
	支出				
人件費支出	344,935,000	341,831,186	3,103,814		
事業費支出	68,992,470	68,943,612	48,858		
事務費支出	51,381,000	50,918,502	462,498		
支払利息支出	3,966,000	3,346,450	619,550		
事業活動支出計(2)	469,274,470	465,039,750	4,234,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,301,530	96,813,012	△22,511,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,700,000	8,558,424	3,141,576	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	292,896	7,104		
施設整備等支出計(5)	48,500,000	45,351,320	3,148,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,500,000	△45,351,320	△3,148,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		539,674	△539,674	
	その他の活動収入計(7)		539,674	△539,674	
	支出				
積立資産支出	25,308,000	24,986,665	321,335		
その他の活動支出計(8)	25,308,000	24,986,665	321,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,308,000	△24,446,991	△861,009		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,506,470	27,014,701	△31,521,171		
前期末支払資金残高(12)	237,238,143	237,238,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,731,673	264,252,844	△31,521,171		

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

(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	557,167,619	532,905,300	24,262,319
	サービス活動収益計(1)	557,167,619	532,905,300	24,262,319
	費用			
	人件費	352,010,106	340,605,512	11,404,594
	事業費	68,943,612	68,944,362	△750
事務費	50,918,502	52,010,786	△1,092,284	
減価償却費	44,460,447	53,410,321	△8,949,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,261,258	△16,756,339	3,495,081	
サービス活動費用計(2)	503,071,409	498,214,642	4,856,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,096,210	34,690,658	19,405,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,090	7,679	1,411
	その他のサービス活動外収益	4,676,053	5,298,307	△622,254
	サービス活動外収益計(4)	4,685,143	5,305,986	△620,843
	費用			
	支払利息	3,346,450	3,966,950	△620,500
サービス活動外費用計(5)	3,346,450	3,966,950	△620,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,338,693	1,339,036	△343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,434,903	36,029,694	19,405,209	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	189,009	1,536,407	△1,347,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△910,671	910,671
	特別費用計(9)	189,009	625,736	△436,727
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,009	△625,736	436,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,245,894	35,403,958	19,841,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,731,946	484,327,988	25,403,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,977,840	519,731,946	45,245,894
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,977,840	509,731,946	35,245,894

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	276,837,398	253,977,708	22,859,690	流動負債	78,355,166	78,646,417	△291,251
現金預金	184,498,419	168,446,758	16,051,661	事業未払金	11,613,569	15,729,659	△4,116,090
事業未収金	92,328,979	85,530,032	6,798,947	1年以内返済予定設備資金借入金	36,500,000	36,500,000	0
未収金	0	918	△918	1年以内返済予定リース債務	292,896	292,896	0
短期貸付金	10,000	0	10,000	職員預り金	970,985	1,009,906	△38,921
				賞与引当金	28,977,716	25,113,956	3,863,760
固定資産	1,157,029,139	1,167,338,091	△10,308,952	固定負債	182,572,920	211,715,567	△29,142,647
基本財産	929,477,092	961,219,148	△31,742,056	設備資金借入金	142,100,000	178,600,000	△36,500,000
土地	353,703,446	353,703,446	0	リース債務	561,384	854,280	△292,896
建物	575,773,646	607,515,702	△31,742,056	退職給付引当金	39,911,536	32,261,287	7,650,249
その他の固定資産	227,552,047	206,118,943	21,433,104	負債の部合計	260,928,086	290,361,984	△29,433,898
土地	40,200,000	40,200,000	0	純資産の部			
建物	4,560,301	4,932,901	△372,600	基本金	313,703,446	313,703,446	0
構築物	7,055,832	8,134,699	△1,078,867	第1号基本金	313,703,446	313,703,446	0
機械及び装置	17,035,457	19,676,786	△2,641,329	国庫補助金等特別積立金	218,257,165	231,518,423	△13,261,258
車両運搬具	2,023,932	2,901,626	△877,694	その他の積立金	96,000,000	76,000,000	20,000,000
器具及び備品	23,896,845	23,592,251	304,594	修繕積立金	46,000,000	36,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,488,504	1,171,584	316,920	施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	35,291,176	29,509,096	5,782,080	次期繰越活動増減差額	544,977,840	509,731,946	35,245,894
修繕積立資産	46,000,000	36,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,245,894	35,403,958	19,841,936
施設整備等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,172,938,451	1,130,953,815	41,984,636
資産の部合計	1,433,866,537	1,421,315,799	12,550,738	負債及び純資産の部合計	1,433,866,537	1,421,315,799	12,550,738