

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 修徳会
(法人番号:9080005005193)

理事長 平井 達夫

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	362,630,000	362,471,991	158,009	
	借入金利息補助金収入	660,000	660,800	△800	
	受取利息配当金収入	1,000	597	403	
	その他の収入	1,916,000	1,923,790	△7,790	
	事業活動収入計(1)	365,207,000	365,057,178	149,822	
	支出				
人件費支出	229,525,000	228,487,736	1,037,264		
事業費支出	47,451,000	46,579,381	871,619		
事務費支出	31,928,000	31,003,881	924,119		
利用者負担軽減額	360,000	336,895	23,105		
支払利息支出	12,660,000	12,640,525	19,475		
その他の支出	2,223,000	2,185,396	37,604		
事業活動支出計(2)	324,147,000	321,233,814	2,913,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,060,000	43,823,364	△2,763,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,397,000	1,397,480	△480	
	施設整備等収入計(4)	1,397,000	1,397,480	△480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,033,000	3,959,150	73,850		
施設整備等支出計(5)	27,085,000	27,011,150	73,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,688,000	△25,613,670	△74,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,372,000	15,371,894	106	
	積立資産支出	0	20,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	15,372,000	15,391,894	△19,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,372,000	△15,391,894	19,894		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,817,800	△2,817,800		
前期末支払資金残高(12)	0	△4,183,953	4,183,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,366,153	1,366,153		

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	介護保険事業収益	362,471,991	354,573,800	7,898,191
	益	サービス活動収益計(1)	362,471,991	354,573,800	7,898,191
	費用	人件費	230,374,472	227,717,866	2,656,606
		事業費	46,579,381	46,007,418	571,963
		事務費	31,003,881	29,175,298	1,828,583
		利用者負担軽減額	336,895	324,128	12,767
		減価償却費	39,381,105	39,526,314	△145,209
費用計(2)	347,675,734	342,751,024	4,924,710		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,796,257	11,822,776	2,973,481	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	660,800	741,342	△80,542
	益	受取利息配当金収益	597	695	△98
		その他のサービス活動外収益	1,923,790	1,181,564	742,226
		サービス活動外収益計(4)	2,585,187	1,923,601	661,586
	費用	支払利息	12,640,525	13,684,583	△1,044,058
		その他のサービス活動外費用	2,185,396	1,977,802	207,594
		費用計(5)	14,825,921	15,662,385	△836,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,240,734	△13,738,784	1,498,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,555,523	△1,916,008	4,471,531	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,397,480	1,257,480	140,000
	益	特別収益計(8)	1,397,480	1,257,480	140,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,759	△6,857,759	△0
		特別費用計(9)	△6,857,759	△6,857,759	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,255,239	8,115,239	140,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,810,762	6,199,231	4,611,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△170,022,571	△176,221,802	6,199,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△159,211,809	△170,022,571	10,810,762
		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)	△159,211,809	△170,022,571	10,810,762

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産			△17,245	流動負債	154,407,373	153,092,010	1,315,363
現金預金	89,416,074	89,433,319	△17,245	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	54,294,086	58,429,792	△4,135,706	事業未払金	12,851,022	15,703,888	△2,852,866
前払費用	33,366,316	31,003,527	2,362,789	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	23,052,000	0
	1,755,672	0	1,755,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,744,906	15,371,894	373,012
				1年以内返済予定リース債務	4,853,040	2,962,380	1,890,660
				職員預り金	1,524,905	1,507,084	17,821
				前受金	26,406,300	26,406,300	0
				賞与引当金	19,975,200	18,088,464	1,886,736
固定資産	551,862,113	581,322,618	△29,460,505	固定負債	402,473,140	437,219,256	△34,746,116
基本財産	530,615,262	564,675,771	△34,060,509	設備資金借入金	153,595,000	176,647,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	長期運営資金借入金	237,638,290	253,383,196	△15,744,906
建物	425,843,890	459,904,399	△34,060,509	リース債務	11,239,850	7,189,060	4,050,790
その他の固定資産	21,246,851	16,646,847	4,600,004	負債の部合計	556,880,513	590,311,266	△33,430,753
構築物	3,605,582	4,741,304	△1,135,722	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,477,000	6,231,400	△1,754,400	基本金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	10,432,750	2,133,184	8,299,566	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	2,211,840	3,041,280	△829,440	国庫補助金等特別積立金	178,609,483	185,467,242	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	その他の積立金	0	0	0
敷金	490,299	490,299	0	次期繰越活動増減差額	△159,211,809	△170,022,571	10,810,762
出資金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	10,810,762	6,199,231	4,611,531
				純資産の部合計	84,397,674	80,444,671	3,953,003
資産の部合計	641,278,187	670,755,937	△29,477,750	負債及び純資産の部合計	641,278,187	670,755,937	△29,477,750