

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

社会福祉法人 喜望会

(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				
	介護保険事業収入	233,927,000	223,065,575	10,861,425	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	その他の収入	973,000	1,259,362 Δ	286,362	
	事業活動収入計 (1)	234,911,000	224,325,245	10,585,755	
支	人件費支出	172,616,000	161,081,755	11,534,245	
	事業費支出	34,694,000	28,389,281	6,304,719	
	事務費支出	9,724,000	8,893,441	830,559	
	支払利息支出	3,726,374	3,726,374	0	
	事業活動支出計 (2)	220,760,374	202,090,851	18,669,523	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,150,626	22,234,394 Δ	8,083,768	
施よ設る整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	12,043,000	12,043,000	0	
	固定資産取得支出	1,013,136	213,136	800,000	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	544,320	9,680	
	施設整備等支出計 (5)	13,610,136	12,800,456	809,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,110,136 Δ	8,300,456 Δ	809,680	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,342,000	4,342,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,342,000 Δ	4,342,000	0	
予備費支出 (10)		5,000,000		498,490	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,501,510			
		200,000	9,591,938 Δ	9,391,938	
前期末支払資金残高 (12)		55,837,369	55,837,369	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,037,369	65,429,307 Δ	9,391,938	

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

社会福祉法人 喜望会

(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	収益			
	介護保険事業収益	223,065,575	198,876,621	24,188,954
	サービス活動収益計 (1)	223,065,575	198,876,621	24,188,954
	費用			
	人件費	159,178,827	153,964,741	5,214,086
	事業費	28,389,281	26,842,749	1,546,532
	事務費	8,893,441	8,408,295	485,146
減価償却費	41,237,632	41,582,174 Δ	344,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,985,237 Δ	17,985,237	0	
サービス活動費用計 (2)	219,713,944	212,812,722	6,901,222	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,351,631 Δ	13,936,101	17,287,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	308	204	104
	その他のサービス活動外収益	1,259,362	3,136,433 Δ	1,877,071
	サービス活動外収益計 (4)	1,259,670	3,136,637 Δ	1,876,967
	費用			
	支払利息	3,726,374	3,730,933 Δ	4,559
サービス活動外費用計 (5)	3,726,374	3,730,933 Δ	4,559	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,466,704 Δ	594,296 Δ	1,872,408	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	884,927 Δ	14,530,397	15,415,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	特別収益計 (8)	4,500,000	4,500,000	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0	
特別費用計 (9)	4,500,000	4,500,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	884,927 Δ	14,530,397	15,415,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 115,517,169 Δ	100,986,772 Δ	14,530,397
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 114,632,242 Δ	115,517,169	884,927
	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)	Δ 114,632,242 Δ	115,517,169	884,927
設備資金借入償還補助収入	4,500,000	4,500,000	0	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 喜望会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	70,706,248	63,719,576	6,986,672		流動負債	39,634,872	35,076,066	4,558,806	
現金預金	32,095,317	27,328,973	4,766,344		事業未払金	4,559,628	5,798,848	△ 1,239,220	
事業未収金	37,458,695	35,350,278	2,108,417		1年以内返済予定設備資金借入金	21,444,000	12,043,000	9,401,000	
未収金	0	1,690	△ 1,690		1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,342,000	△ 334,000	
貯蔵品	808,854	634,758	174,096		1年以内返済予定リース債務	544,320	544,320	0	
前払費用	180,891	241,386	△ 60,495		預り金	9,801	9,801	0	
仮払金	162,491	162,491	0		職員預り金	651,982	1,977,478	△ 1,325,496	
固定資産	775,083,415	816,107,911	△ 41,024,496		仮受金	55,530	96,080	△ 40,550	
基本財産	747,515,696	780,910,902	△ 33,395,206		常勤者賞与引当金	7,258,890	8,649,288	△ 1,390,398	
建物	747,515,696	780,910,902	△ 33,395,206		非常勤賞与引当金	1,102,721	1,615,251	△ 512,530	
その他の固定資産	27,567,719	35,197,009	△ 7,629,290		固定負債	538,121,560	564,117,880	△ 25,996,320	
構築物	10,327,904	11,607,089	△ 1,279,185		設備資金借入金	509,652,000	531,096,000	△ 21,444,000	
車輛運搬具	1,942,500	2,913,747	△ 971,247		長期運営資金借入金	27,976,000	31,984,000	△ 4,008,000	
器具及び備品	12,483,355	16,488,468	△ 4,005,113		リース債務	493,560	1,037,880	△ 544,320	
有形リース資産	1,037,880	1,582,200	△ 544,320		負債の部合計	577,756,432	599,193,946	△ 21,437,514	
権利	32,400	0	32,400		純 資 産 の 部				
ソフトウェア	1,723,660	2,585,485	△ 861,825		基本金	44,500,000	44,500,000	0	
リサイクル預託金	20,020	20,020	0		国庫補助金等特別積立金	338,165,473	351,650,710	△ 13,485,237	
					その他の積立金	0	0	0	
					次期繰越活動増減差額	△ 114,632,242	△ 115,517,169	884,927	
					(うち当期活動増減差額)	884,927	△ 14,530,397	15,415,324	
					純資産の部合計	268,033,231	280,633,541	△ 12,600,310	
資産の部合計	845,789,663	879,827,487	△ 34,037,824		負債及び純資産の部合計	845,789,663	879,827,487	△ 34,037,824	