

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 地域福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	323,018,000	332,747,492 Δ	9,729,492	
	経常経費寄附金収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	受取利息配当金収入	0	717 Δ	717	
	その他の収入	1,715,000	2,851,637 Δ	1,136,637	
	事業活動収入計 (1)	324,733,000	345,599,846 Δ	20,866,846	
	支出				
人件費支出	181,290,000	188,806,533 Δ	7,516,533		
事業費支出	44,287,000	43,014,619	1,272,381		
事務費支出	45,290,000	46,008,405 Δ	718,405		
支払利息支出	7,091,000	7,091,311 Δ	311		
その他の支出	1,571,000	2,271,058 Δ	700,058		
事業活動支出計 (2)	279,529,000	287,191,926 Δ	7,662,926		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,204,000	58,407,920 Δ	13,203,920		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,452,000	33,452,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,165,000 Δ	1,165,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,712	288	
施設整備等支出計 (4)	34,226,000	35,390,712 Δ	1,164,712		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 34,226,000	Δ 35,390,712	1,164,712		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	348,042 Δ	348,042	
	その他の活動収入計 (7)	0	348,042 Δ	348,042	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	5,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000	Δ 5,151,958 Δ	848,042		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,978,000	17,865,250 Δ	12,887,250		
前期末支払資金残高 (12)	108,356,185	108,356,185	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,334,185	126,221,435 Δ	12,887,250		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 地域福祉会

(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	332,747,492	319,884,068	12,863,424
		経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
		サービス活動収益計 (1)	342,747,492	329,884,068	12,863,424
	費				
	用				
		人件費	188,806,533	182,780,943	6,025,590
		事業費	43,014,619	43,835,358 Δ	820,739
		事務費	46,008,405	44,192,351	1,816,054
	減価償却費	31,298,921	31,350,243 Δ	51,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,256,568 Δ	6,256,568	0	
	サービス活動費用計 (2)	302,871,910	295,902,327	6,969,583	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,875,582	33,981,741	5,893,841	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	717	554	163
		その他のサービス活動外収益	2,851,637	1,776,879	1,074,758
		サービス活動外収益計 (4)	2,852,354	1,777,433	1,074,921
	費				
	用				
		支払利息	7,091,311	7,464,414 Δ	373,103
		その他のサービス活動外費用	2,271,058	2,150,189	120,869
		サービス活動外費用計 (5)	9,362,369	9,614,603 Δ	252,234
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,510,015 Δ	7,837,170	1,327,155	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,365,567	26,144,571	7,220,996	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,365,567	26,144,571	7,220,996	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,315,599 Δ	41,460,170	26,144,571
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,049,968 Δ	15,315,599	33,365,567
		その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,549,968 Δ	15,315,599	27,865,567	

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	135,117,175	120,461,555	14,655,620	流動負債	42,429,452	46,331,082 Δ 3,901,630
現金預金	85,200,181	73,858,053	11,342,128	短期運営資金借入金	5,840	5,840 0
事業未収金	49,494,626	46,181,134	3,313,492	事業未払金	6,659,905	9,864,111 Δ 3,204,206
立替金	74,326	74,326	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,760,000	33,452,000 Δ 692,000
前払費用	348,042	348,042	0	1年以内返済予定リース債務	773,712	773,712 0
固定資産	699,134,794	724,116,757 Δ 24,981,963		預り金	6,942	6,943 Δ 1
基本財産	670,702,480	696,837,838 Δ 26,135,358		職員預り金	2,223,053	2,228,476 Δ 5,423
土地	90,000,000	90,000,000	0	固定負債	448,303,712	481,837,424 Δ 33,533,712
建物	580,702,480	606,837,838 Δ 26,135,358		設備資金借入金	447,530,000	480,290,000 Δ 32,760,000
その他の固定資産	28,432,314	27,278,919	1,153,395	リース債務	773,712	1,547,424 Δ 773,712
構築物	19,058,441	21,790,972 Δ 2,732,531		負債の部合計	490,733,164	528,168,506 Δ 37,435,342
器具及び備品	1,467,164	1,903,687 Δ 436,523		純 資 産 の 部		
有形リース資産	917,434	1,376,151 Δ 458,717		基本金	200,000,000	200,000,000 0
権利	395,229	451,026 Δ 55,797		国庫補助金等特別積立金	125,468,837	131,725,405 Δ 6,256,568
無形リース資産	629,990	944,985 Δ 314,995		その他の積立金	5,500,000	0 5,500,000
施設修繕積立資産	5,500,000	0	5,500,000	施設修繕積立金	5,500,000	0 5,500,000
長期前払費用	464,056	812,098 Δ 348,042		次期繰越活動増減差額	12,549,968	Δ 15,315,599 27,865,567
				(うち当期活動増減差額)	33,365,567	26,144,571 7,220,996
				純資産の部合計	343,518,805	316,409,806 27,108,999
資産の部合計	834,251,969	844,578,312 Δ 10,326,343		負債及び純資産の部合計	834,251,969	844,578,312 Δ 10,326,343

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
小口現金			利用料			132,942
小口現金						138,463
普通預金	常陽銀行 石岡支店					84,928,776
	小			計		85,200,181
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			49,494,626
立替金	職員		社会保険料			74,326
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株		火災保険			348,042
流 動 資 産 合 計						135,117,175
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,136.76㎡			787,335,088	206,632,608	580,702,480
基 本 財 産 合 計						670,702,480
<b>その他の固定資産</b>						
構築物				40,375,227	21,316,786	19,058,441
器具及び備品				30,084,401	28,617,237	1,467,164
有形リース資産				2,293,585	1,376,151	917,434
権利				836,955	441,726	395,229
無形リース資産				1,574,975	944,985	629,990
施設修繕積立金						5,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株		火災保険			464,056
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						28,432,314
固 定 資 産 合 計						699,134,794
資 産 合 計						834,251,969
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金						5,840
事業未払金						6,659,905
1年内返済設備資金借入金						32,760,000
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース株					773,712
預り金	源泉所得税					6,942
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,223,053
流 動 負 債 合 計						42,429,452
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						447,530,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース株					773,712
固 定 負 債 合 計						448,303,712
負 債 合 計						490,733,164
差 引 純 資 産						343,518,805