

令和元年度 社会福祉法人 廣和会 決算報告

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》

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》

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	405,409,009
		その他の事業収入	69,000
		経常経費寄附金収入	200,000
		受取利息配当金収入	1,000
		その他の収入	5,181,587
		事業活動収入計①	410,860,596
	支出	人件費支出	286,205,206
		事業費支出	76,120,853
		事務費支出	53,144,988
		支払利息支出	5,684,289
事業活動支出計②	421,155,336		
事業活動資金収支差額③(①-②)	-10,294,740		
に施 設 の 整 備 支 等	収入	固定資産売却収入	342,610
		施設整備等収入計④	342,610
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,532,000
		固定資産取得支出	2,775,183
		施設整備等支出計⑤	37,307,183
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-36,964,573		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入	397,828
		その他の活動収入計⑦	397,828
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,340,000
		長期貸付金支出	700,000
		その他の活動による支出	621,170
		その他の活動支出計⑧	6,661,170
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-6,263,342	
予備費支出⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-53,522,655		
前期末支払資金残高⑫	127,545,500		
当期末支払資金残高⑬+⑫	74,022,845		

勘定科目		決算額	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	405,409,009
		その他の事業収益	69,000
		経常経費寄附金収益	200,000
		サービス活動収益計①	405,678,009
	費 用	人件費	284,095,375
		事業費	76,120,853
		事務費	53,144,988
		減価償却費	45,454,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,885,772
	サービス活動費用計②	440,930,442	
サービス活動増減差額③(①-②)	-35,252,433		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,000
		その他のサービス活動外収益	5,181,587
		サービス活動外収益計④	5,182,587
	費 用	支払利息	5,684,289
		サービス活動外費用計⑤	5,684,289
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-501,702		
経常増減差額⑦(③+⑥)	-35,754,135		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	342,609
		特別収益計⑧	342,609
	費 用	固定資産売却損・処分損	2
		特別費用計⑨	2
		特別増減差額⑩(⑧-⑨)	342,607
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	-35,411,528		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額⑫	153,443,070	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	118,031,542	
	基本金取崩額⑭	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	118,031,542	

貸借対照表

《令和2年3月31日 現在》

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	86,748,058	流動負債	63,154,515
現金預金	28,219,676	事業未払金	10,524,362
事業未収金	58,528,382	1年以内返済予定設備資金借入金	33,682,000
		1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,340,000
		預り金	133,129
		職員預り金	2,067,722
固定資産	907,584,962	賞与引当金	11,407,302
基本財産	860,890,550		
土地	135,983,374	固定負債	318,793,000
建物	714,907,176	設備資金借入金	276,618,000
定期預金	10,000,000	長期運営資金借入金	42,175,000
		負債の部合計	381,947,515
その他の固定資産	46,694,412	純資産の部	
構築物	24,341,822	基本金	45,000,000
機械及び装置	3,053,332	第一号基本金	10,000,000
車輛運搬具	2,253,571	第三号基本金	35,000,000
器具及び備品	13,073,991	国庫補助金等特別積立金	449,353,963
権利	230,000	次期繰越活動増減差額	118,031,542
ソフトウェア	1,608,480	(うち当期活動増減差額)	-35,411,528
長期貸付金	700,000		
差入保証金	76,000		
長期前払費用	1,357,216	純資産の部合計	612,385,505
資産の部合計	994,333,020	負債・純資産の部合計	994,333,020