

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 正心会

(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	190,630,000	188,712,696	1,917,304	
	受取利息配当金収入	0	527 [△]	527	
	その他の収入	330,000	1,791,962 [△]	1,461,962	
	事業活動収入計 (1)	190,960,000	190,505,185	454,815	
支	人件費支出	127,390,000	124,037,084	3,352,916	
	事業費支出	35,020,000	28,234,034	6,785,966	
	事務費支出	9,000,000	17,248,200 [△]	8,248,200	
	支払利息支出	700,000	401,791	298,209	
	事業活動支出計 (2)	172,110,000	169,921,109	2,188,891	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,850,000	20,584,076 [△]	1,734,076		
支	設備資金借入金元金償還支出	0	30,740,000 [△]	30,740,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,259,676	740,324	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	31,999,676 [△]	29,999,676	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 2,000,000 [△]	31,999,676	29,999,676	
その他の収支活動	収				
	積立資産取崩収入	150,000	5,436,912 [△]	5,286,912	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	5,436,912 [△]	5,286,912	
	支				
	積立資産支出	150,000	2,100,852 [△]	1,950,852	
その他の活動支出計 (8)	150,000	2,100,852 [△]	1,950,852		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,336,060 [△]	3,336,060		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,850,000 [△]	8,079,540	24,929,540		
前期末支払資金残高 (12)	143,239,560	75,535,384	67,704,176		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,089,560	67,455,844	92,633,716		

事業活動計算書

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 正心会

(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	188,712,696	192,719,451 Δ	4,006,755
		サービス活動収益計 (1)	188,712,696	192,719,451 Δ	4,006,755
	費用	人件費	124,037,084	126,399,421 Δ	2,362,337
		事業費	28,234,034	33,445,631 Δ	5,211,597
		事務費	17,248,200	16,387,901	860,299
		減価償却費	18,700,199	18,398,022	302,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 890,036 Δ	890,036	0
	サービス活動費用計 (2)	187,329,481	193,740,939 Δ	6,411,458	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,383,215 Δ	1,021,488	2,404,703	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	527	900 Δ	373
		その他のサービス活動外収益	1,791,962	921,629	870,333
		サービス活動外収益計 (4)	1,792,489	922,529	869,960
	費用	支払利息	401,791	671,233 Δ	269,442
		サービス活動外費用計 (5)	401,791	671,233 Δ	269,442
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,390,698	251,296	1,139,402
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,773,913 Δ	770,192	3,544,105	
	特別収益計 (8)	0	142,915,066 Δ	142,915,066	
	特別費用計 (9)	0	142,915,066 Δ	142,915,066	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,773,913 Δ	770,192	3,544,105	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	242,566,199	243,336,391 Δ	770,192
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	245,340,112	242,566,199	2,773,913
		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)	245,340,112	242,566,199	2,773,913	

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 正心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	77,232,035	86,628,803	△ 9,396,768	流動負債	21,866,431	11,093,419	10,773,012
現金預金	46,992,436	59,765,819	△ 12,773,383	事業未払金	1,661,227	1,492,109	169,118
事業未収金	5,343,549	5,292,937	50,612	その他の未払金	0	1,858,524	△ 1,858,524
保険未収金	22,945,093	21,515,079	1,430,014	1年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000	0	12,240,000
前払金	1,950,957	40,000	1,910,957	職員給与未払金	7,629,424	7,445,173	184,251
仮払金	0	14,968	△ 14,968	源泉預り金	113,780	50,613	63,167
固定資産	412,206,764	432,983,347	△ 20,776,583	財形貯蓄	60,000	60,000	0
基本財産	330,226,362	100,000,000	230,226,362	住民税預り金	162,000	187,000	△ 25,000
土地	136,735,715	100,000,000	36,735,715	固定負債	52,849,760	95,680,000	△ 42,830,240
建物	193,490,647	0	193,490,647	設備資金借入金	52,700,000	95,680,000	△ 42,980,000
その他の固定資産	81,980,402	332,983,347	△ 251,002,945	退職給付引当金	149,760	0	149,760
土地	0	36,735,715	△ 36,735,715	負債の部合計	74,716,191	106,773,419	△ 32,057,228
建物	75,980,866	447,752,074	△ 371,771,208	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	△ 118,410,463	118,410,463	基本金	135,000,000	135,000,000	0
構築物	3,224,109	10,887,609	△ 7,663,500	国庫補助金等特別積立金	34,382,496	35,272,532	△ 890,036
構築物減価償却累計額	0	△ 59,778,894	59,778,894	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 1,680,811	1,680,811	次期繰越活動増減差額	245,340,112	242,566,199	2,773,913
車輛運搬具	350,012	13,159,140	△ 12,809,128	(うち当期活動増減差額)	2,773,913	△ 770,192	3,544,105
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 8,045,944	8,045,944				
器具及び備品	1,961,285	16,720,499	△ 14,759,214	純資産の部合計	414,722,608	412,838,731	1,883,877
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 7,841,398	7,841,398				
無形固定資産	314,370	0	314,370	負債及び純資産の部合計	489,438,799	519,612,150	△ 30,173,351
退職給付引当資産	149,760	3,485,820	△ 3,336,060				
資産の部合計	489,438,799	519,612,150	△ 30,173,351				